

证券代码：833375

证券简称：手付通

公告编号：2018-040

主办券商：广发证券

深圳手付通科技股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会否决议案的提示性 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳手付通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 5 日召开了第二届董事会第二次会议，会议审议并通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》，详见公司于 2018 年 7 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登的《手付通：第二届董事会第二次会议决议公告》（2018-027）、《手付通：2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-028）、《手付通：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-029）、《手付通：关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-030）。

同时公司于 2018 年 7 月 13 日收到公司董事长王剑先生提交的《关于公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，提议公司董事会将以下议案作为临时议案提交 2018 年第一次临时股东大会一并审议：《关于终止公司〈股票期权激励计划〉的议案》、《关于终止公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》。详见公司于 2018 年 7 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《手付通：关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时议案的公告》(2018-033)。

公司于 2018 年 7 月 31 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，经与会表决同意股数 11,456,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.79%；反对股数 8,030,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.21%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

会议审议否决了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于终止公司〈股票期权激励计划〉的议案》及《关于终止公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》，详见公司 2018 年 8 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《手付通：2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2018-039)。

以上议案的否决主要是根据股东大会充分讨论、综合决策后结果。以上议案的否决，符合相关业务规则、《公司章程》的规定，不会对公司的生产经营产生重大影响。审议上述议案和程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。若上述事项对投资者造成不便，公司深表歉意。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告。

深圳手付通科技股份有限公司

董事会

2018年8月1日