

证券代码：833375

证券简称：手付通

主办券商：广发证券

深圳手付通科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月31日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区深南大道8000号建安山海中心6A
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长王剑先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共33人，持有表决权的股份总数19,486,608股，占公司表决权股份总数的93.81%。

二、议案审议情况

（一）否决《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》

1.议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转

让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司披露的《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）

2.议案表决结果：

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%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）否决《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》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，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的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理其他与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

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%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。

（三）否决《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》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《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）。

2.议案表决结果：

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%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。

（四）否决《关于终止公司<股票期权激励计划>的议案》

1.议案内容：

公司于 2016 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第三次会议，审议并通过了《公司<股票期权激励计划>的议案》，上述议案已经 2016 年第二次临时股东大会审议通过，同时公司于 2018 年 4 月 4 日对股票期权激励计划相关条款作出相关更正。现根据公司战略规划以及业务发展的需要，为配合公司总体战略实施，经征求公司激励对象的意见，决定终止公司股票期权激励计划。

2.议案表决结果：

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%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。

（五）否决《关于终止公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》

1.议案内容：

公司于 2016 年 3 月 29 日召开了第一届董事会第七次会议、第一届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》，上述议案已

经 2016 年第二次临时股东大会审议通过。现根据公司战略规划以及业务发展的需要，为配合公司总体战略实施，经征求公司激励对象的意见，决定终止公司股票期权激励计划实施考核办法。

2. 议案表决结果：

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%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《深圳手付通科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳手付通科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日