

证券代码：839294

证券简称：中琛源

主办券商：国信证券

深圳中琛源科技股份有限公司
2018 年第三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：深圳市南山区新东路 1 号清华信息港科研楼 907 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：努力曼·阿布拉董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《深圳中琛源科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》和《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 95,647,676 股，占公司有效表决权股份总数的 98.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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：

详见公司于 2018 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 95,647,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《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：

详见公司于 2018 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 95,647,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 95,647,676 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）《深圳中琛源科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

深圳中琛源科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日