

证券代码：839701

证券简称：桑格尔

主办券商：安信证券

深圳市桑格尔科技股份有限公司 2018年第六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9月7日
- 2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4004号旭生大厦21楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长胡爱民先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司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：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司全体股东的合法权益，若存在对公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有异议股东，公司实际控制人承诺：实际控制人或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时对异议股东所持公司股份进行收购，

具体回购价格及方式以双方协商为准。具体内容详见公司于2018年8月23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）发布的《桑格尔关于公司股票申请终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的 《深圳市桑格尔科技股份有限公司第六次临时股东大会会议决议》

深圳市桑格尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日