

证券代码：839441

证券简称：中科鼎创

主办券商：安信证券

深圳市中科鼎创科技股份有限公司 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11月21日
2. 会议召开地点：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：董事长金树柏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 37,810,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司所处行业的快速发展，公司业务面临着巨大的发展机遇。公司目前的资金规模和股权结构已无法满足业务发展的需求，因此公司拟引入战略投资者并对公司的股权结构进行一定的优化和调整，公司的发展战略会发生一定的调整，因此会带来业务上的调整和整合；公司终止挂牌后，相关的审批流程会因此缩短，节省公司的业务调整时间；同时公司终止挂牌后，相应信息披露成本降低。面对行业发展的巨大空间，公司引入战略投资者对业务进行整合和调整，公司拟在资本市场发起 IPO。根据公司 IPO 的发展战略，公司拟进一步提高经营决策效率，来应对当前的市场竞争环境，同时节约相应的持续督导、法律顾问及审计等成本，进一步提高公司的业绩。鉴于上述原因，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）申请公司股票终止挂牌。公司相关负责人已就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司高管进行了充分沟通与协商，并就该事宜达成初步一致，并且将会采取有效措施保护全体股东的合

法权益。详见公司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 2018-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《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：

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人对异议股东采取保护措施。详见公司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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2018-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,810,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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：

公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 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；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。 申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,810,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《深圳市中科鼎创科技股份有

公告编号：2018-039

限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

深圳市中科鼎创科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日