

证券代码：837056

证券简称：菱欧科技

主办券商：东吴证券

## 苏州菱欧自动化科技股份有限公司 2018年第二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26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：董事长张玺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、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3人，持有表决权的股份总数20,000,000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《关于赛腾股份发行可转换债券、股份及支付现金购买公司100%股份暨附条件生效的公司组织形式变更的议案》议案

##### 1.议案内容：

苏州赛腾精密电子股份有限公司（证券简称：赛腾股份，证券代码：603283，以下

简称赛腾股份)拟以发行可转债、股份及支付现金的方式向公司股东购买合计持有的公司100%股份(以下简称“本次收购”)。同意公司参与本次收购,本次收购完成后,公司将成为赛腾股份的全资子公司。

根据本次收购的交易方案,需待赛腾股份股东大会审议通过本次交易、且全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股东大会决定主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌事项审查同意后,公司将申请办理工商变更登记手续,公司的组织形式将由股份有限公司变更为有限责任公司。公司名称暂定为“苏州菱欧自动化科技有限公司”,以工商核准的名称为准。公司组织形式变更后注册资本不变,仍为2000万元。公司的债权、债务由变更的公司承继。

## 2. 议案表决结果:

同意股数20,000,000股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;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

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于公司附条件生效的拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》议案

### 1. 议案内容:

根据本次收购的交易方案,赛腾股份股东大会审议通过本次交易后,公司拟主动申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

### 2. 议案表决结果:

同意股数20,000,000股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;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

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

## (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》议案

### 1.议案内容：

根据本次收购的交易方案，赛腾股份股东大会审议通过本次交易后，公司拟主动申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌等相关事项，具体授权事项包括但不限于如下事项：

（1）就本次收购的相关事项协助赛腾股份办理有关证券交易所、证券登记结算机构的相关审批、核准、审查、备案、登记、问询反馈等手续。

（2）根据法律法规及全国股转系统的规定、要求履行信息披露义务，出具与本次收购相关的承诺函、确认函等相关法律文件。

（3）向全国中小企业股份转让系统递交申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请文件。

（4）批准、签署与终止挂牌的相关文件。

（5）办理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。

（6）办理涉及公司组织形式变更、章程备案的相关手续。

（7）起草、批准、签署与公司整体变更有限责任公司的相关文件。

（8）办理与公司整体变更为有限责任公司相关的其他一切相关事项。

### 2.议案表决结果：

同意股数20,000,000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0.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1.《苏州菱欧自动化科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

苏州菱欧自动化科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日

