

证券代码：870434

证券简称：亨迪科技

主办券商：申万宏源

广东亨迪科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 4 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：蔡思嘉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 53,800,000 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在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 12 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号 2018-012

2.议案表决结果：

同意股数 53,800,000 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

本议案不涉及回避表决

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 12 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告，公告编号 2018-012

2.议案表决结果：

同意股数 53,800,000 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

本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

广东亨迪科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

广东亨迪科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日