

证券代码：833103

证券简称：兆舜科技

主办券商：东莞证券

## 东莞兆舜有机硅科技股份有限公司 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3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：陈芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞兆舜有机硅科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数14,485,000股，占公司有效表决权股份总数的72.33%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让方式由做市转让变更为集合竞价转让方式》议案

##### 1. 议案内容：

由于做市转让未能发挥预期的效果，且做市转让不适合目前公司的基本面和发展战略。故公司拟申请在适当时期将公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让方式由

做市转让变更为集合竞价转让方式。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,485,000 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

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情况。

(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转让方式变更工作》议案

1. 议案内容：

鉴于公司股票转让方式拟由做市转让方式变更为集合竞价转让方式，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,485,000 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

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

《东莞兆舜有机硅科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

东莞兆舜有机硅科技股份有限公司  
董事会

2019 年 1 月 4 日