

证券代码：831052

证券简称：金开利

主办券商：国融证券

## 深圳市金开利科技股份有限公司 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 9 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 F1 栋 5 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳市金开利科技股份有限公司根据第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会议案》，定于 2019 年 1 月 9 日召开股份公司 2019 年第一次临时股东大会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数 109,461,750 股，占公司表决权股份总数的 86.19%。

### 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：

为配合公司业务发展及长期战略发展规划的需要，公司拟向全国中小企业股份转让

系统申请股票终止挂牌。在股东大会审议通过本议案后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 99,122,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.55%；反对股数 10,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.45%；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

该议案不涉及回避表决情况。

# （二）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》议案

## 1.议案内容：

为保护异议股东的利益，公司实际控制人徐伟针对就公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了承诺，承诺由实际控制人徐伟或协调第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体保护措施如下：

### 一、收购对象

- 1、以股东大会股权登记日为准，未出席 2019 年第一次临时股东大会的异议股东。
- 2、以本次股东大会股权登记日为准，出席 2019 年第一次临时股东大会，并对《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的议案》投有效反对票或弃权票的股东。

### 二、回购价格及时间

回购价格以公司最近一次定向增发的价格为基础，并参考异议股东取得该部分股份时的成本价格。

回购协议签订时间为收到回购申请之日起 15 个工作日内，具体的回购时间及方式以双方协商签定的回购协议为准。

### 三、回购申请的有效期

申请回购有效期为自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告披露之日起 30 日内。该回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。

若异议股东未在上述期限内以书面方式明确向公司提出回购申请的，则视为异议股东同意继续持有公司股份，回购承诺人将不再承担上述义务，回购承诺人自愿回购的除外。

#### 四、回购事宜具体联系方式

联系人：王益群

联系地址：广东省深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 F1 栋 5 楼

联系电话：0755-61155666

公司拟于股东大会审议本议案并通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。若因异议股东自身原因导致上述股份回购事项未能在规定期限前实施完成的，则表示异议股东自动放弃回购，回购承诺人有权不再继续履行该回购义务。回购承诺人自愿继续履行的除外。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 74,122,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.71%；反对股数 10,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.45%；弃权股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.84%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交相关申请文件；
- 2、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 3、办理其他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。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 99,122,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.55%；反对股数 10,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.45%；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

该议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于拟申请公司在香港联交所首次公开发行股票》议案

1.议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略发展规划的需要，公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，拟申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）首次公开发行股票。在股东大会审议通过本议案后提请股东大会授权董事会全权办理本次香港联交所首次公开发行股票的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 99,122,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.55%；反对股数 10,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.45%；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

该议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司在香港联交所首次公开发行股票相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）首次公开发行股票。为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次香港联交所首次公开发行股票的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、向香港联交所递交相关申请文件；

- 2、批准、签署与本次香港联交所公开发行股票事项相关的文件；
- 3、办理其他与本次香港联交所公开发行股票事项有关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至本次香港联交所公开发行股票成功之日止。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 99,122,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.55%；反对股数 10,339,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.45%；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

该议案不涉及回避表决情况。

### （六）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

#### 1.议案内容：

修订公司章程第一百零七条：

修订前：董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

修订后：董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 76,961,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.31%；反对股数 32,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.69%；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

该议案不涉及回避表决情况。

### （七）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>》议案

#### 1.议案内容：

修订董事会议事规则第二条（九）：

修订前：在股东大会授权范围内，根据公司经营情况决定向银行或其他金融单位申请贷款。同时授权公司管理层对公司贷款余额在 3000 万元以内的，单笔贷款不超过 300 万元的贷款进行审批。

修订后：在股东大会授权范围内，根据公司经营情况需要向银行或其他金融单位申请贷款。授权董事会对公司贷款总额在 6000 万元以内且单笔不超过 3000 万元的贷款进行审批；授权管理层对公司贷款总额在 3000 万元以内且单笔不超过 600 万元的贷款进行审批；授权总经理对公司贷款总额在 600 万元以内的贷款进行审批。

2.议案表决结果：

同意股数 76,961,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.31%；反对股数 32,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.69%；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

该议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于新增董事》议案

1.议案内容：

经第二届董事会董事长徐伟推荐，拟提名江劲松为公司董事候选人，提请 2019 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 76,961,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.31%；反对股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.85%；弃权股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.84%。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳市金开利科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市金开利科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日