

证券代码：838333

证券简称：同百科技

主办券商：西南证券

## 上海同百智能门窗科技股份有限公司 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 10 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：吴昊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股

份总数 58,593,660 股，占公司表决权股份总数的 96.72%。

## 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的》议案

#### 1. 议案内容：

为配合公司业务发展的需要及长期资本运作战略规划，同时综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。本议案股东大会审议通过后，还需向股转系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,584,560 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；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 9,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

### （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》议案

#### 1. 议案内容：

详细内容见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东

权益保护措施的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,522,680 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 61,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%；弃权股数 9,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，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股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜》议案**

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权董事会，根据相关规定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的有关事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,584,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；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 9,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海同百智能门窗科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海同百智能门窗科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日