

证券代码：832162

证券简称：超思维

主办券商：华创证券

## 深圳市超思维电子股份有限公司 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11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：张家斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数34,072,000股，占公司表决权股份总数的97.35%。

### 二、议案审议情况

#### （一）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的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展战略的需求，为提高公司经营决策效率、降低管理成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

## 2.议案表决结果：

同意股数 34,072,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （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：

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的各项事宜，包括但不限于：

- （1） 授权董事会向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2） 批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；
- （3） 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有关的其他一切事宜。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 34,072,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

#### 1.议案内容：

为充分保护异议股东的利益，公司实际控制人张家斌、张家武承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

具体内容详见公司 2018 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-033）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 34,072,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《深圳市超思维电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳市超思维电子股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日