

证券代码：832768

证券简称：爱可生

主办券商：华融证券

上海爱可生信息技术股份有限公司 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18日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区虹梅路1905号远中科研楼甲栋4层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长马强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》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50人，持有表决权的股份总数62,871,000股，占公司表决权股份总数的99.80%。

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：

在公司目前的规模和所处的市场竞争环境下，为配合公司自身业务发展战略规划，减少当前因公开披露信息对业务竞争造成的不利影响并进一步降低公司运营成

本，提高经营决策效率，扩大竞争优势，促进公司更好地发展，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

具体详见公司于2018年12月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《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提示性公告》（公告编号：2018-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,871,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决。

（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：

为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

- 1、根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；
- 2、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的所有文件和协议；
- 3、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；
- 4、办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；
- 5、办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；
- 6、以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,871,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决。

(三) 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对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东（主要指未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东以及参加该次股东大会但未投赞成票的股东），公司控股股东、实际控制人马强先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项出具承诺。

具体详见公司于 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,863,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 8,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决。

三、备查文件目录

《上海爱可生信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日