

证券代码：836947

证券简称：湛卢科技

主办券商：长江证券

武汉湛卢精密科技股份有限公司 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29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：陈力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《议事规则》和《公司章程》之规定，本次临时股东大会召集人主体资格、出席会议人员主体资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数21,076,154股，占公司表决权股份总数的91.33%。

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提示性公告》议案

- 1.议案内容：

根据公司长期发展战略规划的调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。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。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.40%；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 3,076,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.60%。

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办理公司股票终止挂牌相关事宜》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提交申请文件；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。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 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.40%；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 3,076,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.60%。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会

的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东、实际控制人承诺:公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行协商,必要时对于异议股东所持公司股份进行收购。具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东持股数量以公司审议终止挂牌事项的2019年第一次临时股东大会股权登记日,由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准

2.议案表决结果:

同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 85.40%;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 3,076,154 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 14.60%。

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

《武汉湛卢精密科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

武汉湛卢精密科技股份有限公司

董事会

2019年1月31日