

证券代码：839006

证券简称：维纳股份

主办券商：西部证券

陕西维纳传媒股份有限公司

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2月1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：董事长王顺冉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数7,202,888股，占公司表决权股份总数的94.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司》议案

1.议案内容：

根据公司的战略规划，公司拟设立全资子公司上海佰付美能源科技有限公司，注册资本：10000万元人民币；注册地址：上海市。（具体以工商注册登记为准）。

2.议案表决结果：

同意股数7,202,888股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于设立福建控股子公司》议案

1.议案内容：

根据公司的业务发展及布局需要，公司对外投资并设立了控股子公司福建省维纳科技股份有限公司，注册资本 1000 万元，注册地址为福建省泉州市丰泽区华大泰禾广场 SOH02 座 19 层 1907，由公司认缴出资 510 万元（截止公告日，已实缴 102 万），占股 51%；泉州市永基信息科技有限公司认缴出资 490 万元（截止公告日，已实缴 98 万元），占股 49%。

2.议案表决结果：

同意股数 7,202,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（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》议案

1.议案内容：

根据公司所处的发展阶段及资本市场计划路径，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外部资源，进一步专注于产品研发和业务拓展。经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后 10 个转让日内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。

2.议案表决结果：

同意股数 7,202,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜》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申请股票终止挂票的相关事宜，公司股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 7,202,888 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。具体内容详见公司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）披露的《关于拟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：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,202,888 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《陕西维纳传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

陕西维纳传媒股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 12 日