

证券代码：839091

证券简称：圣点科技

主办券商：国融证券

山西圣点世纪科技股份有限公司 2019年第二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25日
- 2.会议召开地点：山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清控创新基地C座9层0906室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张烜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效。本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共48人，持有表决权的股份总数66,091,346股，占公司表决权股份总数的99.997%。

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：

根据公司目前业务开展情况和所处行业现状，公司后续的发展重点是集中精力拓展

融资渠道，保障公司重点项目顺利建设；自公司挂牌以来公司股票交易不活跃，公司运营成本上升；为配合公司长期战略发展规划的需要，更好地为股东创造投资价值，经慎重考虑，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。公司预计最晚于本议案经股东大会审议通过后十个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。议案具体内容详见公司 2019 年 2 月 1 日刊登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）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：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,607,485 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.19%；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 6,483,861 股，占本次股东会有表决权股份总数的 9.81%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括在 2019 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册，但未出席审议终止挂牌事项的公司股东和出席股东大会但对终止挂牌议案未投赞成票的公司股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人对异议股东持有的公司股份进行回购或指定第三方受让异议股东持有的公司股份，收购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体收购价格及方式以双方协商为准。关于异议股东权益保护措施的具体内容详见公司 2019 年 2 月 1 日刊登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）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：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 59,607,485 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.19%；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 6,483,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.81%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终止挂牌事宜，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

(1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；(2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；(3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；(4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

本次授权自 2019 年第二次临时股东大会通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 59,607,485 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.19%；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 6,483,861 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.81%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司太原分行申请授信额度及公司实际控制人为公司提供担保》议案

1.议案内容：

为满足公司经营和发展的需求，公司拟向中国银行股份有限公司太原分行申请不超过人民币 1000 万元的授信额度，授信期限 1 年，上述拟申请授信额度由公司实际控制人张烜承担连带责任保证担保，具体事项以公司最终与该银行签订的协议为准，公司将根据实际需求，办理流动资金借款等具体业务并授权董事长签署相关法律文件。

2.议案表决结果：

同意股数 32,481,346 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东张烜回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《山西圣点世纪科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

山西圣点世纪科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 25 日