

证券代码：838935

证券简称：互盟科技

主办券商：信达证券

深圳市互盟科技股份有限公司
2019年第三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3月6日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区科技园科苑路15号科兴科学园B栋2单元405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：董事长汪镜波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和股东大会议事规则的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市互盟科技股份有限公司偶发性关联交易公告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年2月19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《关于深圳市互盟科技股份有限公司偶发性关联

交易公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,785,000 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

汪镜波作为关联股东，回避表决。

（二）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 2 月 19 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《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 2 月 19 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《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理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：

公司拟提请公司股东大会授权董事会全权处理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。包括但不限于：（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递交申请文件；（3）批准、签署、提交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。授权期限为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 30,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

深圳市互盟科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议

深圳市互盟科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 6 日