

证券代码：834097

证券简称：兆胜科技

主办券商：东吴证券

江苏兆胜科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告（更正公告）

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。

江苏兆胜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 1 日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）上披露了《江苏兆胜科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-008）。由于工作人员疏忽，该报告中部分信息存在错误，现本公司予以更正。

一、更正事项的具体内容：

更正前：

（三）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：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2）批准、签署与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有关的一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.38%；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

无

更正后：

（三）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：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与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有关的一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 20,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.62%；反对股数 500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.38%；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

无

二、其他说明

除上述更正内容外，《江苏兆胜科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》其他内容不变，更正后的《江苏兆胜科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（更正后）将与本公告同时披露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）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

江苏兆胜科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日