

证券代码：839527

证券简称：移康智能

主办券商：东北证券

## 移康智能科技（上海）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4月4日
- 2.会议召开地点：移康智能大会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长朱鹏程
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年3月20日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2019年4月4日召开公司2019年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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7人，持有表决权的股份总数1,274,509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议案》

- 1.议案内容：

由于公司自身业务经营发展和长期战略规划的需要，公司拟进行业务和内部治理结构调整；结合当前市场环境和公司经营管理需求，为了使公司更高效的开展业务，节约运营成本，经董事会慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,274,509 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

此议案不涉及回避内容。

## （二）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的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会撰写了关于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有关事宜的议案，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公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，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一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,274,509 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

此议案不涉及回避内容。

（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对异议股东的权益保护措施的议案》

1.议案内容：

此议案内容详见公司于 2019 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《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的权益保护措施的议案》（公告编号：2019-008 ）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,274,509 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

此议案不涉及回避内容。

### 三、备查文件目录

《移康智能科技（上海）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

移康智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日