

证券代码：832719

证券简称：诺伊曼

主办券商：兴业证券

## 泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司 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4月3日
- 2.会议召开地点：泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林锦标
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 11,550,000 股，占公司有效表决权股份总数的 96.25%。

### 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：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司

股票终止挂牌，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时间为准。具体内容详见公司2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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的提示性公告》（公告编号：2019-003）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

## （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办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的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，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的相关事宜，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提交本次终止挂牌的申请材料；
- 2) 起草、批准、签署、执行与本次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 11,550,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决

## （三）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的议案》

### 1. 议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益,公司控股股东、实际控制人承诺由其或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购,具体内容详见公司2019年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《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 11,550,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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

本议案不涉及关联交易,无需股东回避表决

## 三、备查文件目录

《泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

泉州市诺伊曼信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日