公告编号：2018-017

证券代码：833090　　证券简称：杰曼科技　　主办券商：国信证券

深圳市杰曼科技股份有限公司
2018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：2018年6月6日

2.会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区朗山路11号同方信息港C 栋3楼A1单元会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘旭光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合公司法等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司章程的要求。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份12,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于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

为了配合公司业务发展需要及长期战略发展规划,公司经过慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止公司股票挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 12,800,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决

(二)审议通过《关于授权董事会办理本次终止挂牌事宜的议案》;

1.议案内容

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,为了确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理与本次终止挂牌的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 12,800,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决

(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的议案》;

1.议案内容

详细见公司5月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的公告》(公告编号："2018-015")

2.议案表决结果：

同意股数12,800,000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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决

三、备查文件目录

1、《深圳市杰曼科技股份有限公司 2018年第二次临时会议决议》。

深圳市杰曼科技股份有限公司

董事会

2018年6月7日