

证券代码：835741

证券简称：创益通

主办券商：招商证券

深圳市创益通技术股份有限公司 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9日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张建明先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年5月21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>）刊登了公司2018年第二次临时股东大会通知公告，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，持有表决权的股份37,500,000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

根据公司中长期战略规划和业务发展需要，同意公司向全国中小

企业股份转让系统申请终止挂牌。

《深圳市创益通技术股份有限公司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》的具体内容详见2018年5月21日披露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）的相关公告（公告编号：2018-027）。

2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（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终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，现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的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；

（3）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的其他全部事宜；

（4）授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2、议案表决结果

同意股数 37,500,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

1、深圳市创益通技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 11 日