

证券代码：830960

证券简称：微步信息

主办券商：浙商证券

深圳微步信息股份有限公司

2018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：2018年7月18日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区高新中一道长园新材料港3栋一层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄建新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和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5人，持有表决权的股份总数46,255,000股，占公司有效表决权股份总数的92.51%。

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》议案

1.议案内容：

同意公司因自身业务发展和战略规划调整的需要，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。公司董事会于2018年6月8日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台披露了《第二届董事会第六次会议决议公告》（链接网址：<http://www.neeq.com.cn/>）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,255,000 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，无回避表决情况。

（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》议案

1.议案内容：

1. 议案内容：同意公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权公司董事会全权办理相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （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有关的其他一切事宜。

公司董事会于 2018 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第二届董事会第六次会议决议公告》（链接网址：<http://www.neeq.com.cn/>）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,255,000 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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》议案

1.议案内容：

1. 议案内容： 同意公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东权益，公司控股股东承诺，将由控股股东或指定方对异议股东所持公司的股份进行回购。后续将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份以不低截止 2017 年 12 月 31 日的每股净资产 2.02 元/股进行回购，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

公司董事会于 2018 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第二届董事会第六次会议决议公告》(链接网址：<http://www.neeq.com.cn/>)。

2.议案表决结果：

同意股数 46,255,000 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。

深圳微步信息股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日