

证券代码：837508

证券简称：智坤科技

主办券商：财达证券

深圳市智坤科技股份有限公司
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 2 月 11 日
- 2.会议召开地点：深圳市丽雅查尔顿酒店 3 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场或网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郭明鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,720,587 股，占公司表决权股份总数的 70.81%。

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》议案

1.议案内容：

鉴于目前公司经营状况持续恶化，继续在新三板挂牌已毫无意义，综合考虑企业成本，经审慎考虑，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。

具体内容详见公司于2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）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 14,920,587 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.91%；反对股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.09%；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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟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股票终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,920,587 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.91%；反对股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.09%；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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请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 15,720,587 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

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市智坤科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市智坤科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 12 日