

证券代码：838728

证券简称：中主科技

主办券商：新时代证券

上海中主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 2 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 37,120,000 股，占公司表决权股份总数的 92.91%。

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》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.06%；反对股数 720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.94%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

反对股的理由： 相关股东内部表决不同意公司摘牌事项。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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事宜》议案

1. 议案内容：

公司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终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

3) 批准、签署与本次终止挂牌工作相关的文件；

4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.06%；反对股数 720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.94%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

反对股的理由： 相关股东内部表决不同意公司摘牌事项。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分的沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见。

公司及控股股东、实际控制人将采取有效措施保护异议股东的合法权益，具体保护措施安排如下：

（一）如公司申请终止挂牌事项未能经股东大会审议通过，则不需要采取异议股东保护措施。

（二）如公司申请终止挂牌事项经股东大会审议通过，且存在异议股东，控股股东及实际控制人出具承诺，在与异议股东协商一致的情

况下，控股股东及实际控制人或其指定的三方将以公平合理的价格收购异议股东持有的公司股份。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.06%；反对股数 720,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.94%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

反对股的理由： 相关股东内部表决不同意公司摘牌事项。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2019 年第一次临时股东大会会议决议》

上海中主信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 21 日