

证券代码：871266

证券简称：金科机电

主办券商：开源证券

繁昌县金科机电科技股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：金科会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长、总经理俞学林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《繁昌县金科机电科技股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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》的议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《繁昌县金科机电科技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》（公告编号：2019-010）。

繁昌县金科机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司自身战略发展需要，结合自身以及内外部环境因素，考虑降低运营成本、提高经营决策效率、经慎重考虑，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。公司于2019年3月21日召开第一届董事会第十三次会议，审议并通过了《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》的议案、《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、《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东处置措施》的议案和《关于提议召开2019年第二次临时股东大会》的议案。公司及控股股东、实际控制人已就公司申请终止股票挂牌事项与公司全体股东进行了充分沟通与协商。公司实际控制人承诺，若相关股东存在异议，实际控制人会妥善解决股东的诉求，并根据对方的股份出售意向，按照适当的价格以友好协商的方式回购有出售股份意向的股东的股份，具体价格由双方协商确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1. 议案内容：

详见公司2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《繁昌县金科机电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-008）

因公司拟向申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授期限自股东大会审议通过之日起12个月，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请终止挂牌的文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股份在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司股票在全国股份转让系统终止挂牌对异议股东的保护性措施》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《繁昌县金科机电科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-011）

为保护异议股东的利益（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东），公司控股股东、实际控制人俞学林出具承诺，本人或本人指定的第三方将对异议股东所持公司股份进行回购。具体如下：

1、同时满足如下条件的异议股东可成为本次回购对象：

- (1) 2019 年第二次临时股东大会的股权登记日（2019 年 4 月 1 日）登记在册且未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东及已参加该次股东大会但未投赞成票的股东；
 - (2) 在回购请求期限内，与公司联系要求实际控制人回购其股权的异议股东；
 - (3) 不存在损害公司利益情形的股东；
 - (4) 不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结的股东；
 - (5) 异议股东所持公司的股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；
- 2、回购数量上限回购对象可以要求回购股份的数量以 2019 年第二次临时股东大会股权登记日其所持有的股票数量为上限。

3、回购价格

回购价格不低于回购对象取得该部分股份时的成本价，具体回购价格及方式以双方协议为准。

4、回购申请有效期限

(1)自审议通过公司终止挂牌事项的临时股东大会会议决议公告之日后 5 个转让日内，为本次回购的申请有效期限，如异议股东未在上述期限内书面提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后实际控制人或指定第三方不再承担上述回购义务。

(2)异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过邮政快递/顺丰快递寄送至公司（以快递签收时间为准），并同时发送电子邮件。书面申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件。

5、争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

6、特别提示及联系方式

由于回购股份具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位投资者，如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《繁昌县金科机电科技股份有限公司 2019 年第一届第二次临时股东大会会议决议》

繁昌县金科机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日