

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司 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 4 月 3 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：董事长吴平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市壹办公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 13 人，持有表决权的股份总数 38,522,880 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于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：

随着公司的发展以及市场的变化，公司为了降低运营成本，提高经营决策效率，以便更有效的整合公司内部资源，进一步专注于产品研发和业务拓展，因此对公司的资本

运作规划和经营发展战略做出调整，决定公司股票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 24,076,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.5%；反对股数 14,446,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.5%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。本议案未获得本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决

（二）否决《《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的相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关法律法规全权办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月

2.议案表决结果：

同意股数 24,076,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.5%；反对股数 14,446,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.5%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。本议案未获得本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决

（三）否决《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对异议 股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终

止挂牌事项股东和已参加本次会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人吴平、陶春萍夫妇承诺由其或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见本公司于 2019 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 发布的《深圳市壹办公科技股份有限公司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 24,076,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.5%；反对股数 14,446,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.5%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。本议案未获得本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决

三、备查文件目录

经全体出席会议股东签字并加盖公章的《深圳市壹办公科技股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议》

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日