

证券代码：871669

证券简称：华盈智能

主办券商：西南证券

## 山西华盈时代智能科技股份有限公司

### 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12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：华晋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国合同法》及《山西华盈时代智能科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 21,470,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.9857%。

#### 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：

为配合公司下一步的业务发展规划，管理层拟集中公司人力、财力资源，提升业务发展水平，实现股东利益最大化。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有

限责任公司申请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 21,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5342%；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 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.4658%。

3.回避表决情况

本议案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的议案》

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，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的各项事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 21,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5342%；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 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.4658%。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）山西华盈时代智能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议。

山西华盈时代智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日