

证券代码：834897

证券简称：若邦科技

主办券商：太平洋证券

江西若邦科技股份有限公司

2019 年第三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 5 月 15 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：董事长揭春生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《江西若邦科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方式等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 15 日。本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《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 17 人，持有表决权的股份总数 28,189,600 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

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：

根据行业当前发展趋势及公司业务发展的需要，另外考虑到目前信息披露成本高、股票流动性较低、融资成本较高等问题，为实现股东利益的最大化，经公司慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 28,189,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）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对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人琚美文、乐莉嫔承诺：如有异议股东在公司终止挂牌后 1 个月内提出申请，公司实际控制人统一在异议股东提出申请后 1 个月内自己或由其指定的第三人收购异议股东所持有的公司股份。收购价格以该异议股东取得公司股份时的成本价格为准。

2.议案表决结果：

同意股数 28,189,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会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：

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司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的一切事宜，授权事项包括但不限于：

1、授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

2、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

3、按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

4、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的其他一切事宜；

授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止，且至多不超过 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 28,189,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《江西若邦科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

江西若邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日

