

证券代码：831728

证券简称：阿尼股份

主办券商：东方财富证券

阿尼信息技术股份有限公司 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 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：董事长童箭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件 and 《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 14 人，持有表决权的股份总数 83,918,290 股，占公司有表决权股份总数的 87.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请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：

根据自身经营发展，为了专注于业务长期战略发展规划，同时降低公司运营成本，经过慎重研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见2019年4月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,126,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.06%；反对股数 791,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于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》的议案

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,126,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.06%；反对股数 791,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.94%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施》的议案

1. 议案内容：

股东大会就董事会提交的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施》的议案进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 83,126,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.06%；反对股数 487,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.58%；弃权股数 304,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.36%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市王玉梅律师事务所上海分所

（二）律师姓名：姜传舜、徐秋桐

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，本次股东大会的 表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和股东签字并盖章确认的《2019 年第二次临时股东大会会议决议》

阿尼信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日