

证券代码：838047

证券简称：二中科技

主办券商：长江证券

深圳市二中科技股份有限公司
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 5 月 30 日
- 2.会议召开地点：深圳市二中科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司股东、董事长马千林先生
- 5.会议主持人：马千林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 5 月 15 日，本公司发出关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知。2019 年 5 月 20 日，公司发出 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的公告。本次股东大会的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共 3 人，持有表决权的股份总数 446 万股，占公司表决权股份总数的 89.2%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于董事长、总经理马千林正常履职》的议案**

1.议案内容：

由于目前深圳市二中科技股份有限公司处于无法维持日常经营、资不抵债的状态，股东黄开钺和深圳市亿辟实业有限公司要求公司董事长、总经理马千林正常履职，以减少公司及股东的损失。

2.议案表决结果：

同意股数 1,855,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97%；反对股数 50,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3%；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

因议案内容与马千林有直接利益关系，股东马千林和珠海市赛科米德投资企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《申请深圳市二中科技股份有限公司及桂林市二中科技有限公司破产清算并注销》的议案

1.议案内容：

股东黄开钺和深圳市亿辟实业有限公司提议深圳市二中科技股份有限公司及桂林市二中科技有限公司破产清算并注销。

2.议案表决结果：

同意股数 4,460,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于清算前重新审计全部公司资产和财务账目》的议案

1.议案内容：

因之前的审计报告数据有误，公司在清算前需要重新审计全部公司财产和财务账册。

2.议案表决结果：

同意股数 2,605,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58%；反对股数 1,855,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 42%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于解散清算深圳市二中科技股份有限公司》的议案

1.议案内容：

因公司经营不善，持续运营会给股东造成无法弥补的损失，且无法通过其他措施解决，因此深圳市二中科技股份有限公司拟解散清算。

2.议案表决结果：

同意股数 4,460,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于解散清算桂林市二中科技有限公司》的议案

1.议案内容：

因公司经营不善，持续运营会给股东造成无法弥补的损失，且无法通过其他措施解决，因此深圳市二中科技股份有限公司及其全资子公司桂林市二中科技有限公司拟解散清算。

2.议案表决结果：

同意股数 4,460,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知；
2. 关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的通知；
3. 《深圳市二中科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议记录》及《关于马千林失联，不履职的不实传闻的澄清声明》、《二中科技马千林的公开信》、《关于未按期披露 2018 年年报挂牌公司的情况说明及附表 1 和附表 2》等附件；
4. 《深圳市二中科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市二中科技股份有限公司

2019 年 6 月 3 日