

证券代码：835820

证券简称：晨晓科技

主办券商：国信证券

杭州晨晓科技股份有限公司 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 6 月 5 日
- 2.会议召开地点：杭州市滨江区诚业路 51 号 1 幢 3 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王志骏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 5 月 21 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本次股东大会的通知公告《杭州晨晓科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的通知公告》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 24,865,904 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展规划及经营发展的需要，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业

股份转让系统申请终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 23,663,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.16%；反对股数 1,202,485 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.84%；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

无。

（二）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项》议案

1.议案内容：

公司提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （3）批准、签署与本次挂牌工作相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。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 24,865,904 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

无。

（三）审议通过《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》议案

1.议案内容：

内容详见 2019 年 5 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)

披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号：2019-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,865,904 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

无。

三、备查文件目录

《2019 年第二次临时股东大会决议》

杭州晨晓科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日