

证券代码：839079

证券简称：腾展科技

主办券商：国信证券

杭州腾展科技股份有限公司 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 7 日 10 时
2. 会议召开地点：杭州腾展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：董事会
5. 会议主持人：董事长魏松祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 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：

因公司经营发展的需要以及公司资本市场战略的需要，经公司审慎研究决定，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 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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事项，无需回避表决。

（二）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》的议案

1. 议案内容：

就公司申请股票终止挂牌事宜，为保护异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：由控股股东、公司实际控制人或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持股份进行回购，具体措施如下：

（一）回购对象

包括：（1）审议终止挂牌事项的公司 2019 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加该次股东大会的股东（2）已参加股东大会但未投赞成票的股东。

（二）回购价格

回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体收购价格及方式由双方协商确定。

（三）回购有效期限

异议股东提出回购要求的期限为自公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 10 个自然日止，异议股东需在此期间内将异议股东盖章、签字的书面回购申请文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。在上述期限内未向公司书面提交回购申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，控股股东、实际控制人不再承担对该异议股东股份回购的义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为提高工作效率，现提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内办理公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜，授权事项包括

- （一）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （二）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （三）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- （四）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）杭州腾展科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；

杭州腾展科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日