

证券代码：836630

证券简称：爱培科

主办券商：国信证券

深圳市爱培科技股份有限公司 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
- 2.会议召开地点：深圳市南山区高新北区朗山路 13 号清华紫光科技园 9 层，本公司九楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事戴齐飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 5050 万股，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：

本议案内容详见 2019 年 5 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露本平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《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公告》（公告编号：2019-0016）

2.议案表决结果：

同意股数 5050 万股，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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于授权董事会办理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》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份系统终止挂牌的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 5050 万股，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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为保护异议股东的利益，公司出具承诺，承诺由公司对异议股东所持公司股份进行回购。同时，公司控股股东、实际控制人出具承诺，对于公司出具的回购承诺公司控股股东、实际控制人承担连带责任，在公司无法履行承诺时，将由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

2.议案表决结果：

同意股数 5050 万股，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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《深圳市爱培科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳市爱培科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日