

证券代码：872028

证券简称：中科新瑞

主办券商：东吴证券

江苏中科新瑞科技股份有限公司 2019年第三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17日
- 2.会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区绣溪路公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长顾群先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2人，持有表决权的股份总数24,000,000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的议案》

1.议案内容：

基于资本市场发展及公司经营发展规划，充分整合资源，规划长久发展目标，提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国股转系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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。

（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宜的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为确保公司申请股票终止在新三板挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权公司董事会全权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，包括但不限于：

- 1) 本次公司股票终止挂牌所需的申请文件；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统递交公司股票终止挂牌的相关文件；
- 3) 批准、签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；
- 4) 本次公司股票终止挂牌工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- 5) 本次公司股票终止挂牌工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- 6) 办理与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全部事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 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、《江苏中科新瑞科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

江苏中科新瑞科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日