

证券代码：837916

证券简称：福玛特

主办券商：安信证券

福玛特机器人科技股份有限公司 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 20 日
- 2.会议召开地点：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：董事长宋红丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，本次股东大会的召集、所履行的程序符合《公司法》和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 6 人，其中燕宁电话参会，持有表决权的股份总数 52,037,383 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

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：

根据行业环境和发展趋势，结合公司目前的发展阶段及未来业务拓展需要，经慎重考虑，公司拟决定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。具体

终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

详见公司于 2019 年 6 月 4 日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）上披露的《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提示性公告》。（公告编号：2019-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 52,037,383 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

本议案未涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权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：

公司董事会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股票终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- 1) 办理本次股票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相关申请文件；
- 3) 批准、签署与本次股票终止挂牌相关的文件；
- 4) 办理与本次股票终止挂牌工作相关的其他事宜。

上述授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,037,383 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

本议案未涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）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异议股

东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司董事长宋红丽女士针对有异议的股东承诺：本人或本人授权指定第三方将与异议股东进一步洽谈以妥善解决异议股东的诉求，必要时可对异议股东持有公司的股份以不低于其获取公司股份的初始成本且公平合理的市场价格进行回购，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东申请回购有效期为自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 1 个月内，如异议股东未在上述有效期内向公司提出股份申请回购申请，则视为异议股东同意继续持有公司股份，有效期满后本人及本人授权指定在第三方不再承担上述回购义务。

2.议案表决结果：

同意股数 52,037,383 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

本议案未涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

福玛特机器人科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日