证券代码：831206

证券简称：尚恩科技

主办券商：首创证券

广州尚恩科技股份有限公司 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7月3日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西159号富星大厦西塔8楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：朱锦英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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3人，持有表决权的股份总数30,375,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司转让所持有肇庆网尚科技有限公司100%股权》议案

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，将所持有的肇庆网尚科技有限公司100%股权进行转让，其中所持有的51%股权转让给公司董事长朱锦英，所持有的49%股权转让给公司董事兼总经理熊卫。本次转让之前，公司已委托广东佰泰资产评估土地

房地产估价有限公司对肇庆网尚科技有限公司的股东全部权益价值进行评估，并于2019年6月12日出具《肇庆网尚科技有限公司拟进行股权转让涉及的肇庆网尚科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（粤佰泰资评字第Z201906001号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,375,000 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

鉴于持有公司 100%表决权的股东均出席了会议，且出席会议股东均与审议事项存在关联关系，且本次关联交易有利于公司经营发展，达到精简组织架构，节约费用之目的。不存在损害公司或其他股东利益的情形，故不安排回避表决，各股东仍按所持具有有效表决权股份数就审议事项进行表决。

三、备查文件目录

《广州尚恩科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广州尚恩科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日