

证券代码：838462

证券简称：摩多科技

主办券商：德邦证券

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司 2019年第一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：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：陆志伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于2019年6月13日经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数54,283,971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《关于拟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：

根据公司经营现状，为配合公司战略发展规划的调整，更好的为股东创造价值，同时也为了降低公司运营成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，公司拟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。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交挂牌申请，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 54,283,971 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于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终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，公司董事会拟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的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于如下事项：

- （1）准备本次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有限责任公司提交终止挂牌申请文件；
- （3）起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；
- （5）负责对股东权益保护措施作出相关安排；
- （6）负责在中国证券结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；
- （7）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,283,971 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(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对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人陆志伟针对就公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东作出承诺。

具体详见公司于 2019 年 6 月 17 日披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,283,971 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《浙江摩多巴克斯科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

浙江摩多巴克斯科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日