

证券代码：837806

证券简称：安伴技术

主办券商：财通证券

浙江安伴汽车安全急救技术股份有限公司 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20日
2. 会议召开地点：建德市乾潭镇马鞍路78号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴中华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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4人，持有表决权的股份总数22,000,000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：

根据公司经营发展及长期战略发展规划需要，为了进一步提升公司的决策效率，降低成本，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司于2019年7月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 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的提示性公告》（公告编号：2019-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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：

本议案不涉及关联事项

(二) 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

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司

股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。具体内容详见公司于2019年7月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc或www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号：2019-019)。

2、议案表决结果

同意股数 22,000,000 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 0.00%；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：本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于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》议案。

1、议案内容

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

(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转让系统终止挂牌有关的一切事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、议案表决结果

同意股数 22,000,000 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 0.00%；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：本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

（一）《2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江安伴汽车安全急救技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日