

证券代码：839760

证券简称：达俊宏

主办券商：首创证券

# 深圳市达俊宏科技股份有限公司 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 22 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：董事长张青松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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 18 人，持有表决权的股份总数 17,245,000 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：

具体议案内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 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：2019-024）。

具体需经全国中小企业股份转让系统审核批准为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,245,000 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，不适用回避表决。

## （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：

为确保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顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
  - （2）签署、提交与终止挂牌相关的文件；
  - （3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
  - （4）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的其他一切事宜。
- 授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,245,000 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，不适用回避表决。

## （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》议案

### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 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：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,245,000 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，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市达俊宏科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳市达俊宏科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日