

证券代码：832121

证券简称：六晶科技

主办券商：申万宏源

上海六晶科技股份有限公司 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25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：朱玉斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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4人，持有表决权的股份总数9,834,000股，占公司表决权股份总数的98.34%。

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的》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年7月9日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（2019-018）。关于异议股东保护措施详见《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,834,000 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事项。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理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的》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 7 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第九次会议决议公告》（2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,834,000 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事项。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议。

上海六晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日