

证券代码：430575

证券简称：迈科网络

主办券商：长城证券

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

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 29 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：董事长陈立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 7 月 12 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 38,932,250 股，占公司有效表决权股份总数的 98.78%。

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：

根据公司自身经营发展和长期战略发展规划需要，经慎重考虑，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。详见公司 2019 年 7 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 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：2019-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,182,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.07%；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 750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.93%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(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：

为确保公司股票终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理与本次申请终止挂牌相关的一切事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌工作相关的文件；
- (3) 负责对股东权益保护措施做出相关安排；
- (4) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；
- (5) 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相关的其他一切事宜。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,182,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.07%；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 750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.93%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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异议股东权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人拟定了有关异议股东权益保护措施。具体内容详见 2019 年 7 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于申请公司股票终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-024)。

2.议案表决结果：

同意股数 38,178,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.06%；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 754,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.94%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日