

证券代码：871127

证券简称：佑赛科技

主办券商：国元证券

安徽佑赛科技股份有限公司

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 8 月 4 日
- 2.会议召开地点：安徽省芜湖市九华北路 118 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：董事长陈任峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，

本次股东大会的表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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：

根据公司整体战略规划及业务发展需要，为实现公司及股东利益的最大化，提升公司决策效率，经公司慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜,公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项,授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联股东,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟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：

鉴于公司拟申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东的权益，公司第一大股东承诺：第一大股东或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈，经双方协商一致后可对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格以股东取得该部分股份时的成本价格为基础，具体回购价格及方式以双方协商为准。

异议股东申请回购有效期为自公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告披露之日起 10 个工作日内，异议股东在申请回购有效期内以书面或邮件方式明确提出回购申请的，公司第一大股东或其指定的第三方将在公司终止挂牌之日起 6 个月内回购异议股东申请回购

的股份。若异议股东未在上述期限内以书面或邮件方式明确向公司提出回购申请，视为异议股东同意继续持有公司股份，第一大股东及其指定的第三方不再承担上述义务。

异议股东应当在上述有效期限内将书面申请材料通过邮政快递/顺丰快递寄送至公司(以快递签收时间为准),并同时发送电子邮件。书面申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书原件、异议股东取得该部分股份初始价格的相关协议书、其他成本来源证明文件(如：银行交易流水单，须加盖银行印鉴)等。详见公司于2019年7月15日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）平台披露的《安徽佑赛科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。（公告编号2019-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《安徽佑赛科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

安徽佑赛科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日