

证券代码：837839

证券简称：尚通科技

主办券商：安信证券

江西尚通科技发展股份有限公司 2019年第四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31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：彭澎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份31,578,945股，占公司表决权股份总数的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〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 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）上披露的《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：2019-063）。

2.议案表决结果：

同意股数 31,578,945 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，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申请股票终止挂牌相关事宜>的议案》

1.议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理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，授权事项包括但不限于：

- （1）开展本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）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；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）聘请参与本次终止挂牌的中介机构；
- （5）在本次终止挂牌后，相应修改相关公司治理文件；
- （6）在本次终止挂牌后，办理工商注册变更登记等事宜；
- （7）办理与本次股票终止挂牌工作相关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 31,578,945 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，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>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 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）上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,578,945 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中审亚太审字（2019）020609 号）的议案》

1. 议案内容：

因珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“汇金科技”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购买公司 100%的股权，汇金科技委托中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（中审亚太审字（2019）020609 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,578,945 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

不适用

四、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《江西尚通科技发展股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议决议》

江西尚通科技发展股份有限公司

董事会

2019年9月2日