

证券代码：870930

证券简称：易控电子

主办券商：新时代证券

常州易控汽车电子股份有限公司 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 9 月 2 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：李进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会，公司在第一届董事会第十三次会议上通过了《提议召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案。本次股东大会的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 17 人，持有表决权的股份 57,760,200 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《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：

公司自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，公司整体有了较大的提升和发展。为配合公司业务发展及长期战略规划需要，为了进一步提升公司的经营决策效率、降低成本、提升公司综合竞争力，经审慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。

详见 2019 年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com 上的《常州易控汽车电子股份有限公司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：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,760,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com 上的《常州易控汽车电子股份有限公司关于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：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,760,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《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：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

（1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施具体方案；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

（3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（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相关的全部事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

2.议案表决结果：

同意股数 57,760,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

《常州易控汽车电子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

常州易控汽车电子股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日