

证券代码：834354

证券简称：繁兴科技

主办券商：国信证券

**深圳市繁兴科技股份有限公司**  
**2019 年第一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 6 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：刘信羽
- 5.会议主持人：刘信羽

**6.召开情况合法、合规、合章程性说明：**

本次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说明。无需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 6 人，持有表决权的股份 47,692,950 股，占公司表决权股份总数的 95.3859%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《2019 年度半年度报告》议案**

**1.议案内容：**

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《繁兴科技 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-018)

## 2.议案表决结果：

同意股数 42,950,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.0564%；反对股数 1,342,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.8156%；弃权股数 3,399,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.1280%。

## 3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决

(二) 审议通过《关于<关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的说明>》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》(公告编号：2019-019)

### 2.议案表决结果：

同意股数 42,950,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.0564%；反对股数 1,342,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.8156%；弃权股数 3,399,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.1280%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易，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》议案

### 1.议案内容：

为降低成本及信息披露成本高，经与公司股东初步沟通，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

### 2.议案表决结果：

同意股数 42,950,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.0564%；

反对股数 4,342,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.1059%；弃权股数 399,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.8378%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决

## （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》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，为顺利完成终止挂牌事宜，现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的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 42,950,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.0564%；反对股数 4,342,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.1059%；弃权股数 399,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.8378%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决

## （五）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施》议案

### 1.议案内容：

公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东权益，公司与反对股东进行洽谈，经双方协商一致后可对反对股东持有的公司股份进行回购，回购价格参考公司最近一期经审计的每股净资产，原则上不

低于每股净资产的价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

2.议案表决结果：

同意股数 42,950,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.0564%；  
反对股数 4,342,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.1059%；弃权股  
数 399,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.8378%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决

**三、备查文件目录**

出席会议股东签字或签章的 2019 年第一次临时股东大会会议决议

深圳市繁兴科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日