

证券代码：430613

证券简称：腾晖科技

主办券商：华西证券

广东腾晖信息科技开发股份有限公司

2019 年第五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：董事会
- 5.会议主持人：董事长林永潮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

广东腾晖信息科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了关于本次股东大会的通知公告（公告编号 2019-030）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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 15 人，持有表决权的股份 48,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.90%。

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：

为配合公司的经营发展战略调整，充分整合资源，规划长久发展目标，提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，经公司审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 48,900,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理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事宜的议案》

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全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

- （1） 办理本次终止挂牌所需的申请文件及准备工作；
- （2） 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （3） 批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；
- （4） 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

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 48,900,000 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对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

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。为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：终止挂牌的异议股东要求公司回购其所持有公司股份的，控股股东、实际控制人或其指定第三方将对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格为不低于异议股东取得公司股份的成本价格（成本价格需进行除权除息处理），具体回购价格和回购方式由双方协商确定。异议股东申请回购有效期为自公司召开 2019 年第五次临时股东大会，并审议通过申请终止挂牌议案之日起 10 个工作日内，若异议股东未在此期间寄出申请材料或发送电子邮件的，则视为同意继续持有公司股份。有效期满后，公司及公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将不再承担回购义务。

具体内容详见公司同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）披露的《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号:2019-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,900,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

广东腾晖信息科技开发股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日