证券代码：835122　　证券简称：电明科技　　主办券商：安信证券

深圳市电明科技股份有限公司

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 10 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：董事长王云峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 33 人，持有表决权的股份 51,470,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.11%。

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》议案

1.议案内容：

公司经营发展规划、结合资本市场战略布局需要，经慎重考虑，公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。议案的具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 日于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《深圳市电明科技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：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,470,000 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

无回避表决股东

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为确保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顺利实施，股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（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的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 51,470,000 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

无回避表决股东

（三）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对异议股东的权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东愿意进行回购，以保障其合法权益。议案的具体内容详见公司2019年8月23日于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《深圳市电明科技股份有限公司关于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：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,470,000 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

无回避表决股东

三、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市电明科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日