

证券代码：871886

证券简称：珈冕股份

主办券商：国融证券

安徽珈冕科技股份有限公司

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 16 日
- 2.会议召开地点：合肥市包河区包河工业区大连路与北京路交口安徽珈冕科技股份有限公司 5 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：龚世桃
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份 22,360,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售合肥珈创、上海珈冕、杭州隐者 100%股权》的议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟出售下属全资子公司合肥珈创信息科技有

限公司（简称“合肥珈创”）、上海珈冕信息科技有限公司（简称“上海珈冕”）、杭州隐者科技有限公司（简称“杭州隐者”）100%股权，交易价格分别为人民币0元、0元、61500元。具体内容详见公司2019年8月28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《安徽珈冕科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 22360000 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，无需任何股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《2019 年第二次临时股东大会决议》

安徽珈冕科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日