

证券代码：836842

证券简称：杰邦科技

主办券商：华英证券

## 西安杰邦科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议的召开和出席情况

西安杰邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年9月18日在公司会议室以现场方式召开。会议否决了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统股票终止挂牌的议案》、《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》、《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权益保护措施的议案》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（2019-019）。

### 二、议案审议情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份10,974,244股，占公司股份总数的100.00%。审议否决的议案具体内容如下：

#### （一）审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统股票终止挂牌的议案》

议案内容：公司基于自身经营发展战略需要，经综合评估，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安杰邦科技股份有限公司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的公告》（2019-016）。

表决结果：同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；反对股数10,974,244股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

否决原因：根据股东大会充分讨论、综合决策，一致决定公司股票继续在全国中小企业股份转让系统挂牌。

对公司的影响：不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

后续安排：公司股票继续在全国中小企业股份转让系统挂牌。

#### （二）审议否决《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》

议案内容：公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，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。

表决结果：同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 10,974,244 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

否决原因：根据股东大会充分讨论、综合决策，一致决定公司股票继续在全国中小企业股份转让系统挂牌。

对公司的影响：不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

后续安排：公司股票继续在全国中小企业股份转让系统挂牌。

(三) 审议否决《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权益保护措施的议案》

议案内容：为保护公司异议股东的利益，公司实际控制人承诺：对异议股东的股份由实际控制人以合理的价格进行收购，具体收购价格及收购方式以双方协商确定为准。异议股东申报股份回购的期限为自公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议公告之日起至本次终止挂牌申请取得全国中小企业股份转让系统同意的函止；异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份回购申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意持有公司股份，公司实际控制人将不再承担回购义务。

表决结果：同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 10,974,244 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

否决原因：根据股东大会充分讨论、综合决策，一致决定公司股票继续在全国中小企业股份转让系统挂牌。

对公司的影响：不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

后续安排：公司股票继续在全国中小企业股份转让系统挂牌。

三、 备查文件目录

《西安杰邦科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

西安杰邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日