

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：招商证券

深圳森虎科技股份有限公司

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 29 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 A 座 3306（协同创新基金公司会议室）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郭强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已分别于 2019 年 9 月 12 日和 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露了 2019 年第二次临时股东大会通知公告和变更会议时间和地点的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、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 10 人，持有表决权的股份 48,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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：

根据公司自身经营发展需要及长期战略发展规划，公司近期的发展重点是提高产品研发能力、对经营资源的有效整合，以及提高公司内部管理水平，为股东创造更好的投资价值。经慎重考虑，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。

2.议案表决结果：

同意股数 40,307,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.9372%；反对股数 8,292,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.0628%；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。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权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项，具体包括但不限于：

- （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相关的文件；
- （4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- （5）办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。

上述授权期限为公司股票终止挂牌事宜经股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 40,307,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.9372%；反对股数 8,292,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.0628%；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。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟于2019年第二次临时股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

为充分保护异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺于挂牌公司股票终止挂牌之日起6个月内，对回购相对人提出的回购请求，按以下约定对其所持股份实施回购：

1、回购相对人：以2019年第二次临时股东大会股权登记日公司股东名册为准，未参加本公司审议终止挂牌相关方案的股东或参加股东大会但未投赞成票的股东；不存在损害公司利益情形的股东；所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况的股东；

2、回购承诺期间：终止挂牌之日起六个月内；

3、回购请求方式：自公司2019年第二次临时股东大会决议公告披露之日起5个工作日内，异议股东以书面形式向公司提交股份转让申请，申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单及对应转款证明、股份数量、异议股东的身份信息以及有效联系方式等必要信息；

4、回购价格和回购数量：实际控制人蔡波、郭强，或实际控制人指定的第三方以每股3元的价格收购回购相对人持有的公司股份。回购数量以公司2019年第二次临时股东大会股权登记日其持有的股份数量为准；

5、回购相对人与承诺主体之间就承诺事项的履行存在争议的，各方应通过友好协商的方式解决，协商不成，各方均有权直接向公司所在地人民法院提起诉讼；

6、承诺内容自本公告发布之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数46,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的96.2963%；反对股数1,800,000股，占本次股东会有表决权股份总数的3.7037%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《深圳森虎科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日