

证券代码：870985

证券简称：溢信科技

主办券商：招商证券

**广州市溢信科技股份有限公司**  
**2019年第三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10月11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：任博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

**（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7人，持有表决权的股份30,480,000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：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，经慎重考虑，拟申请在全国

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 30,480,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （二）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》议案

### 1.议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括公司 2019 年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册的未参会股东或已参加 2019 年第三次临时股东大会但未投有效赞成票的股东）的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容请详见公司于 2019 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《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：2019-037）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,480,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## （三）审议通过《关于提请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相关事宜的议案》议案

### 1.议案内容：

鉴于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，为确保相关工

作高效、顺利进行，现提请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相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 30,480,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

- 1、经与会股东签署的《广州市溢信科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

广州市溢信科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 11 日