

证券代码：834895

证券简称：一道通

主办券商：湘财证券

深圳一道通科技股份有限公司
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 10 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林永彬先生
- 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份 24,181,000 股，占公司表决权股份总数的 96.01%。

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》议案

- 1.议案内容：

根据行业及公司实际发展需要，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外部资源，进一步专注于产品研发和业务拓展，提升公司的核心竞争力，促进公司长远发展；经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的相关规定办理终止挂牌手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,112,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 68,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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权益保护措施》议案

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护异议股东（异议股东包括未参加公司 2019 年第二次临时股东大会的股东及虽参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了对异议股东的权益保护措施。公司控股股东、实际控制人出具承诺，承诺由公司控股股东、实际控制人、或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格拟原则上不低于该异议股东取得公司股份时的成本，具体价格及方式以双方协商为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,169,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 11,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》议案

1.议案内容：

为促使公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌工作顺利完成，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，包括但不限于：

- 1、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备案的相关事宜；
- 2、批准和签署与本次申请终止挂牌相关的合同和文件；
- 3、办理本次终止挂牌相关的其他手续。

2.议案表决结果：

同意股数 24,181,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳一道通科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳一道通科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日