

证券代码：836273

证券简称：玻机智能

主办券商：安信证券

上海玻机智能幕墙股份有限公司 2019 年第四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 31 日
- 2.会议召开地点：上海玻机智能幕墙股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》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 9 人（其中国新张创(上海)股权投资基金管理有限公司—上海晗远企业管理合伙企业(有限合伙)、上海晗远企业管理合伙企业（有限合伙）为同一股东），持有表决权的股份 157,507,887 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：

根据公司整体战略规划及经营发展需要，为促进公司更好的发展，有效降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，不断提高公司整体竞争优势。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

具体内容详见公司于2019年8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提示性公告》（公告编号：2019-042）

2.议案表决结果：

同意股数 157,507,887 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（二）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》

1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为高效、有序推进相关工作，现根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等相关规定，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与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的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 157,507,887 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

无

（三）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的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-043）

2.议案表决结果：

同意股数 157,507,887 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

无

（四）审议通过《关于公司承诺回购异议股东股份的议案》

1.议案内容：

为保护异议股东的利益，公司出具承诺，承诺在公司终止挂牌后由公司对异议股东所持公司股份进行回购。

2.议案表决结果：

同意股数 157,507,887 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 0.00%；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

无

三、备查文件目录

（一）《上海玻机智能幕墙股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

上海玻机智能幕墙股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日