

证券代码：836754

证券简称：集时股份

主办券商：长江证券

深圳市集时通讯股份有限公司

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11月15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：孙景涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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8人，持有表决权的股份12,000,000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

- 1.议案内容：

公司根据自身经营发展以及战略发展规划需要,为更好实现公司业务发展和中长期发展战略,降低运营成本,集中精力实现计划目标,实现公司及全体股东利益的最大化,结合当前资本市场的环境及公司经营管理需要,经审慎考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果:

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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:

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定,为顺利完成相关手续,现提议请股东大会授权董事会全权办理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,授权有限期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

授权事项包括但不限于:

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;
- (3) 办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。

2.议案表决结果:

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《深圳市集时通讯股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日