

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：线上会议
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郭强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，无须取得相关部门的批准或履行必要程序。

（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42,502,555股，占公司有效表决权股份总数的87.4538%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的议案》

1.议案内容：

因公司股东对申请摘牌事项尚存在异议，公司尚未就终止挂牌与所有异议股

东达成一致意见，为充分尊重股东的意愿，保障投资者交易权，公司拟终止向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请摘牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,502,555 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

无。

三、备查文件目录

《深圳森虎科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳森虎科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日