

证券代码：830957

证券简称：佳成科技

主办券商：中泰证券

江苏佳成科技股份有限公司

2019年第一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12月6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：董事长钱国平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

（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12人，持有表决权的股份34,333,332股，占公司有表决权股份总数的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》议案

1.议案内容：

由于目前公司股票在新三板市场交易活跃度相对较低，公司估值难以达到公司的预计价值；同时，根据公司经营发展状况及长期战略发展规划，为了促进公

司健康、快速发展，经过慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过上述议案后1个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 34,333,332 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，与会股东不需要回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票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，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了关于申请公司终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

公司控股股东、实际控制人钱国平承诺：“对异议股东的股份以合理的价格进行收购，回购价格将参考市场价格并不低于异议股东取得本公司股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。”自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起 10 个自然日止，为本次申请回购股份的有效期限。异议股东需在此有效期限内以书面形式提交申请材料并发送电子邮件。书面申请材料包括：经股东盖章/签字的异议股东回购申请书、异议股东取得该部分股份、初始价格的证明文件等成本来源文件。若异议股东未在此期限内发出书面申请材料，则视为同意继续持有本公司股份，有效期满后，控股股东、实际控制人不再承担回购义务。

2.议案表决结果：

同意股数 34,333,332 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

东大会表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- 1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4) 办理与本次终止挂牌工作相关的一切事宜。

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。

2.议案表决结果：

同意股数 34,333,332 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东不需要回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《江苏佳成科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏佳成科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日