

证券代码：839905

证券简称：信昇达

主办券商：兴业证券

厦门信昇达物联科技股份有限公司 2019 年第五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：郑仁耿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2019 年 11 月 14 日经公司第二届董事会第八次会议通过。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。会议的召开不需要其他有关部门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 17 人，持有表决权的股份 30,714,000 股，占公司表决权股份总数的 89.03%。

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：

基于公司发展现状和战略规划的需要，为了高效开展业务、提高融资便捷性和节约公司费用，经公司慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后 10 个转让日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 30,384,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.93%；反对股数 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.39%；弃权股数 210,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.68%。

3.回避表决情况

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）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异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（包括对《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》未投赞成票的股东，或未参加该次审议终止挂牌事项股东大会的股东）的合法权益，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，回购价格不低于该等异议股东取得公司股份时的初始成本价格（考虑公司除权除息对股价的影响），具体价格和回购方式以双方协商确定为准。

异议股东申报回购请求的期限为公司审议终止挂牌事项的股东大会决议公告之日起一个月内，前述期限内未向公司提交回购申请的异议股东，视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将不再承担上述回购义务。

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应依据《公司章程》规定，友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公

司住所地的人民法院提起诉讼。

2.议案表决结果：

同意股数 30,684,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.902%；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 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.098%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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：

针对公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理以下相关事宜，包括但不限于：

- （1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施具体方案；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；
- （3）批准、签署与终止挂牌的相关文件；
- （4）在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，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有关的其他一切事宜。

申请终止挂牌事项授权有效期为股东大会批准授权之日起十二个月

2.议案表决结果：

同意股数 30,684,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.902%；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 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.098%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建旭峰律师事务所

（二）律师姓名：陈清华

四、备查文件目录

《厦门信昇达物联科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

厦门信昇达物联科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日