

证券代码：831741

证券简称：信音电子

主办券商：长江证券

信音电子（中国）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26日
- 2.会议召开地点：信音电子（中国）股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、网络、通讯
- 4.会议召集人：信音电子（中国）股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：杨政纲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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2人，持有表决权的股份106,896,000股，占公司表决权股份总数的89.08%。

二、议案审议情况

（一）否决《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》 议案

1.议案内容：

根据公司现阶段自身经营需求及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟申请公

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有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 106,896,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）否决《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对异议股东权益保护措施的议案》议案

1. 议案内容：

因公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的权益，公司承诺由其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，具体回购价格和回购方式由回购方与异议股东协商确定。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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：2019-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 106,896,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(三) 否决《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》议案

1.议案内容：

因公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关事项顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次申请股票终止挂牌的一切相关事宜，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提交本次终止挂牌的申请材料；
- (2) 起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 负责对股东权益保护措施做出相关安排；
- (4) 办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的所有相关手续；
- (5) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

本次申请股票终止挂牌事项授权有效期自股东大会批准授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 106,896,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

信音电子（中国）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

信音电子（中国）股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 27 日