

证券代码：834876

证券简称：傲拓科技

主办券商：东兴证券

南大傲拓科技江苏股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室（三）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈思宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

（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 16 人，持有表决权的股份 48,500,000 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：

基于公司目前生产经营情况及公司战略发展需求，为配合业务发展需要，经

慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《南大傲拓科技江苏股份有限公司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：2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于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

1. 议案内容：

为顺利完成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，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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对异议股东权益保护措施》的议案

1. 议案内容：

基于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，为保护投

投资者的利益，现拟定了《股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《南大傲拓科技江苏股份有限公司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：2019-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,500,000 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。

（四）审议通过《关于增选公司第二届董事会成员》的议案

1. 议案内容：

何文哲先生因个人原因，于 2019 年 12 月 10 日申请辞去公司第二届董事职务，辞职后何文哲不再担任公司任何职务。董事会提请宋金娣为公司第二届董事会成员，任期：自 2020 年第一次临时股东大会审议通过至 2021 年 8 月 1 日。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）公布的《南大傲拓科技江苏股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2019-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,500,000 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

宋金娣	董事	任职	2020 年 1 月 7 日	2020 年第一次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	-------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《南大傲拓科技江苏股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

南大傲拓科技江苏股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日