

证券代码：871684

证券简称：六合股份

主办券商：第一创业

广州六合信息科技股份有限公司 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：股份公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘立东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份 5,000,000 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：

广州六合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司自身经营发展需要及长期战略发展规划，为股东创造更好的投资价值，经慎重研究，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（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：

为顺利实施本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但投反对票或弃权票的股东）的合法权益，公司实际控制人出具了《承诺函》，承诺其或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司发布的《关于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：2019-025。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理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：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事

宜，公司拟提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关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项，授权事项包括但不限于：

- （1）聘请股票终止挂牌服务的中介机构；
- （2）按照全国股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；
- （3）准备并向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （4）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （5）办理与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事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于2019年12月25日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）上披露的《广州六合信息科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《广州六合信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

广州六合信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日