

证券代码：870704

证券简称：安森智能

主办券商：天风证券

西安安森智能仪器股份有限公司 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 13 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王士兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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共 8 人，持有表决权的股份总数 56,140,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

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的议案》

1. 议案内容：

基于公司实际生产经营情况及公司战略发展需求，为保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会同意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各项事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司董事会拟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的相关事宜，授权内容包括但不限于：（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请材料；（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌的相关文件和协议；（3）负责对

股东权益保护措施做出相关安排；（4） 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它一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）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：

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。为保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《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公告》（公告编号：2019-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称（如有）：北京大成（西安）律师事务所

（二）律师姓名（如有）：陈洁、沈卫玲

（三）结论性意见（如有）

1、公司本次申请股票终止挂牌符合挂牌公司主动终止挂牌规定的情形；

2、公司已就本次申请股票终止挂牌事项履行了相应的内部决策程序和信息披露义务；

3、公司本次申请股票终止挂牌不存在异议股东；

4、公司申请挂牌及挂牌期间未受到中国证监会及其派出机构采取的监管措施、行政处罚或立案调查，亦不存在被股转公司采取监管措施或纪律处分的情形；

5、公司挂牌期间不存在被控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或其关联方违规占用资金，亦不存在违规对外担保及违规使用股票发行募集资金等违法违规的情形；

6、公司不存在尚未完成的股票发行、并购重组及权益分派业务；

7、公司本次申请股票终止挂牌尚需取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查同意。

四、备查文件目录

（一）《西安安森智能仪器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

西安安森智能仪器股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日