

证券代码：870035

证券简称：松博宇

主办券商：安信证券

深圳市松博宇科技股份有限公司 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 16 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：董事长詹雄光
- 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》及有关法律、法规和《公司章程》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 14 人，持有表决权的股份 45,888,000 股，占公司表决权股份总数的 87.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止<公司股票发行方案>》议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 12 月 1 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《公

司股票发行方案》的议案，经 2019 年 12 月 18 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过该议案，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。本次股票发行为确定对象的股票发行，上述股票发行方案公布后，鉴于股票发行因拟认购对象认购资金预计未能在认购期内到位，公司董事会经综合考虑并与拟认购方协商决定终止本次股票发行，本次股票发行的终止不会影响本公司正常经营。详情见公司于全国股转系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于终止 2019 年度第一次股票发行的公告》（公告编号：2019-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 360,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席股东中，股东詹雄光、股东深圳润德源投资企业（有限合伙）、股东深圳宝利元投资企业（有限合伙）、股东深圳泽沛投资企业（有限合伙）、股东林鑫奎、股东黄远林、股东詹鸿彬为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

1. 《深圳市松博宇科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市松博宇科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日