

证券代码：430256

证券简称：卓繁信息

主办券商：光大证券

上海卓繁信息技术股份有限公司 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 2 月 14 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：董事长左骏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海卓繁信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 29,994,334 股，占公司有表决权股份总数的 94.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员刘凤余先生列席会议。

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：

因公司战略发展规划的需要，为了更好地集中精力做好公司经营管理，提高融资效率、决策效率，降低公司营运成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，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。

2. 表决结果：

同意 29,994,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股，通过。

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《关于提请股东大会授权董事会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的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东

大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

(1) 履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括配合主办券商向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 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相关的其他事项。

2. 表决结果：

同意 29,994,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股，通过。

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：

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-003）。

2. 表决结果：

同意 29,994,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股，通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《上海卓繁信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

上海卓繁信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 18 日