

证券代码：870230 证券简称：信核数据 主办券商：财通证券

杭州信核数据科技股份有限公司 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 2 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频网络会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司已于 2020 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台刊登了召开本次临时股东大会的公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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 28,500,400 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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 3 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书兼财务负责人童伟民参加会议；

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》

议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

议案表决结果：同意股数 28,500,400 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需与会股东（包括股东委托授权代表）回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股

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》

议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜。

议案表决结果：同意股数 28,500,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需与会股东（包括股东委托授权代表）回避表决。

（三）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的议案》

议案内容：对于异议股东采取控股股东、实际控制人或其指定的第三方将在终止挂牌后对异议股东持有的公司股份进行回购的保护措施。

议案表决结果：同意股数 28,500,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需与会股东（包括股东委托授权代表）回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称 (如有)：浙江浙联(萧山)律师事务所

(二) 律师姓名 (如有)：来波、施旻

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、会议召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 2020 年第一次临时股东大会决议；

(二) 2020 年第一次临时股东大会法律意见书

杭州信核数据科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 18 日