

证券代码：831153

证券简称：全维技术

主办券商：中泰证券

杭州全维技术股份有限公司

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3月19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：董事长朱建武先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 43,054,000 股，占公司表决权股份总数的 95.68%。

（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；

财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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议案》

1、议案内容：

因配合公司整体战略发展需要，更好的实现公司及全体股东的利益最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。终止挂牌后公司将集中精力发展主营业务，稳步推进系统集成及服务产品业务的同时，抓住无线云建设机遇，深耕无线云业务的市场，进一步强化公司 wifi 领域综合解决方案提供商和服务商的领先地位。

2、议案表决结果：

同意股数 43,054,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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：

为确保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顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

(2) 签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

(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相关的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 43,054,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，已**获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意**；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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》

1、议案内容：

公司及公司实际控制人朱建武已就申请股票终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行了充分的沟通和协商，已就该事项初步达成一致，并将会采取有效措施确保全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

为保护异议股东（异议股东包括公司 2020 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册但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未投赞成票的股东）的利益，公司实际控制人朱建武承诺：

若相关股东存在异议，实际控制人将与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公司股份进行收购，收购价格按照异议股东取得所持公司股份时的成本价。异议股东需自公司股东大会审议通过终止挂牌议案的决议公告披露后 5 个交易日内，将异议股东签字、盖章的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。回购期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，实际控制人朱建武将不再承担上述义务。

2、议案表决结果：

同意股数 43,054,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，已**获得有效表决权股份总数的 2/3 以上同意**；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州全维技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

杭州全维技术股份有限公司

董事会

2020年3月23日