

证券代码：870771

证券简称：力田科技

主办券商：东兴证券

广东力田科技股份有限公司 2020 年第二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 4 月 3 日
- 2.会议召开地点：广州高新技术产业开发区揽月路 8 号 212 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长裴小艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 4,684.94 万股，占公司表决权股份总数的 93.40%。

（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；

公司高级管理人员参加本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止<公司股权激励计划>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划以及业务发展的需要，经董事会综合考虑，与原激励对象协商一致，决定终止《公司股权激励计划》，本次股权激励计划事项的终止不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营管理造成影响。

具体内容详见公司于2020年03月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司关于终止股权激励计划的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,684.94 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

三、备查文件目录

《广东力田科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

广东力田科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日