

证券代码：833062

证券简称：ST 立翔

主办券商：方正承销保荐

云南立翔科技股份有限公司

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 6 月 13 日
2. 会议召开地点：昆明市高新区科光路 8 号 B 幢 3 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长罗健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9,645,000 股，占公司表决权股份总数的 84.90%。

（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 4 人，董事舒斌因有事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨凌因有事缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书李丽霞出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟注销控股子公司云南安玖健康服务有限公司的议案》

1. 议案内容：

因公司控股子公司云南安玖健康服务有限公司业务发展缓慢，考虑公司的运营成本，公司拟注销此公司，此公司业务开展业务转入母公司，成立科教信息部继续发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,645,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司变更注册地址的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更办公场所，故公司营业执照注册地址（住所）将相应变更为云南省昆明市高新区经典双城 A 区 AS2 栋 3 楼（地址最终变更情况以工商部门实际登记备案内容为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,645,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更营业执照注册地址（住所），公司章程第五条将相应修改为：

“公司注册名称：云南立翔科技股份有限公司。

公司住所：云南省昆明市高新区经典双城A区AS2栋3楼。

公司为永久存续的股份有限公司。”

（章程最终变更情况以工商部门实际备案登记内容为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,645,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于关联租赁的议案》

1. 议案内容：

为了支持公司的发展，公司实际控制人之一李剑芳拟将其承租的位于云南省昆明市高新区经典双城 A 区 AS2 栋 3 楼的商铺免费提供给公司使用，作为公司的经营办公场所。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 197,500 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

因股东罗健、罗子悦、李剑芳、罗燕均为该关联交易的关联方，根据相关规定应回避表决，回避表决的股份总数为 9,447,500 股。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
4	关于关 联租赁 的议案	100,000	100%	0	0%	0	0%

三、备查文件目录

《云南立翔科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

云南立翔科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日