

证券代码：832761 证券简称：煜鹏通讯主办券商：国海证券

上海煜鹏通讯电子股份有限公司 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 6 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱建华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司董事、监事列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议并通过《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：

根据公司战略规划及业务发展的需要，为了提升决策效率、降低公司营运成本、集中精力做好公司经营管理、促进公司更好的发展，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司已就拟申请股票终止挂牌相关事宜与公司股东进行沟通与协商，全体股东一致同意公司拟申请股票终止挂牌的决定。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信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《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的提示性公告（已取消）》（公告编号：2020-019）、2020年6月2日披露的《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的提示性公告(更正公告)》（公告编号：2020-020）、《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提示性公告（更正后）》（公告编号：2020-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无回避表决。

(二)、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权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：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请至公司完成终止挂牌手续相关事宜，授权事项包括但不限于

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) 批准、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 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海其明律师事务所

(二) 律师姓名：桂似春律师

四、备查文件目录

《上海煜鹏通讯电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日