

证券代码：835124

证券简称：泰坦科技

主办券商：光大证券

上海泰坦科技股份有限公司

2020 年第四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 24 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谢应波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 45,527,066 股，占公司表决权股份总数的 79.61%。

（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 11 人，出席 11 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；

公司财务总监周智洪列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于 2020 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 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》(2020-048)。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,527,066 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

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：

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次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，包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 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一切相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,527,066 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

无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东

权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,527,066 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

无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海泰坦科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

上海泰坦科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日