

证券代码：430714

证券简称：奇才股份

主办券商：恒泰证券

苏州奇才电子科技股份有限公司 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7月15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：董事长费福根先生
5. 会议主持人：费福根先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 18 人，持有表决权的股份总数 35,567,802 股，占公司有效表决权股份总数的 44.34%。

（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；

4. 公司总经理、副总经理、财务负责人列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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：

受新冠疫情影响，公司未能在2020年6月30日（含当日）前完成审计工作并披露2019年年度报告。同时因疫情影响，公司2020年上半年的经营运作受到很大冲击，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股票终止挂牌。公司将按照相关规定向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请等文件，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 27,117,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 76.24%；反对股数 6,284,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.67%；弃权股数 2,166,552 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.09%。

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：

同意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的相关事宜，具体内容包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；
- (5) 指定具体工作人员办理上述全部事宜。

申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会审议通过本项议案之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,117,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 76.24%；反对股数 6,284,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.67%；弃权股数 2,166,552 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.09%。

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议案》

1. 议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人针对就公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺，承诺由其对立异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益，回购具体价格及回购方式以双方协商确定为准。具体内容详见公司 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,117,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 76.24%；反对股数 6,284,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 17.67%；弃权股数 2,166,552 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.09%。

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

《苏州奇才电子科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州奇才电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 16 日