

证券代码：839288

证券简称：荣鑫科技

主办券商：东兴证券

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

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31日
2. 会议召开地点：威海市环翠区昆仑路126号荣鑫科技五楼第二会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张永胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数120,000,000股，占公司有表决权股份总数的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；

公司董事会秘书段旭高出席会议。

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：

基于公司自身经营发展及战略规划的需要，经慎重考虑，威海新北洋荣鑫科技股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司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》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，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申请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：

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请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。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会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，无需回避表决。

（三）审议通过《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议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司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：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《威海新北洋荣鑫科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

威海新北洋荣鑫科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 31 日