

证券代码：836860

证券简称：驿力科技

主办券商：首创证券

## 苏州驿力机车科技股份有限公司 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8月11日
2. 会议召开地点：江苏省苏州市工业园区唯新路99号公司会议室。
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：董事长陈江峰
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《公司法》等有关法律、法规及《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6人，持有表决权的股份总数18,000,000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2人，出席2人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于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：

根据公司生产经营状况和发展规划，为进一步提高决策效率，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。公司已经就申请股票终止挂牌事宜与股东进行沟通与协商，并将会采取有效措施保护全体股东的合法权益。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的时间为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

(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：

公司拟申请公司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，授权事项具体包括：

- (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申请文件；
- (3) 批准、签署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) 申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于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：

公司控股股东、实际控制人承诺于挂牌公司股票终止挂牌后，对回购相对人在承诺有效期内提出的回购请求，在承诺履行期限内按以下约定对其所持股份实施回购，具体详见公司于 2020 年 7 月 27 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）发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《2020 年第二次临时股东大会决议》

苏州驿力机车科技股份有限公司  
董事会

2020 年 8 月 11 日