

证券代码：831954

证券简称：协昌科技

主办券商：国金证券

江苏协昌电子科技股份有限公司 2020年第三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12日
2. 会议召开地点：公司1321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：董事长顾挺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020年7月27日公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提议召开2020年第三次临时股东大会的议案》，公司于2020年7月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共70人，持有表决权的股份总数54,773,000股，占公司表决权股份总数的99.59%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司财务负责人王红梅出席会议。

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：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《协昌科技：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：2020-070）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,773,000 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：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关事项顺利进行，现提请股东大会授权董事会或董事会授权人员全权处理本次申请股票终止挂牌的一切相关事宜，本次申请股票终止挂牌事宜授权有效期自股东大会批准授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,773,000 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：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《协昌科技：关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-071）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,773,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所

（二）律师姓名：赵泽铭、侯珊珊

（三）结论性意见

协昌科技本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《江苏协昌电子科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

江苏协昌电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 12 日