

证券代码：834873

证券简称：科脉技术

主办券商：中天国富证券

深圳市科脉技术股份有限公司 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9月10日
2. 会议召开地点：公司“人才公园”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：公司董事长曾昭志先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议履行的程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 15 人，持有表决权的股份总数 101,742,000 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 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

- 1、议案内容：具体内容详见公司2020年8月25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 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告号：2020-031）。
- 2、议案表决结果：同意股数 101,742,000 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，无关联股东回避表决。

(二)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：具体内容详见公司2020年8月25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 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》（公告号：2020-032）。
- 2、议案表决结果：同意股数 101,742,000 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，无关联股东回避表决。

(三)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：鉴于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，现提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜。

2、议案表决结果：同意股数 101,742,000 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，无关联股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的 2020 年第三次临时股东大会会议决议。

深圳市科脉技术股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日