

证券代码：836840

证券简称：千盟智能

主办券商：五矿证券

湖南千盟工业智能系统股份有限公司 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 9 月 23 日
2. 会议召开地点：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：陈勇波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开经第三届董事会第十次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股

份总数 38,001,900 股，占公司表决权股份总数的 86.37%。

(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；

公司其他高级管理人员列席了会议。

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：

公司股票于 2016 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，根据公司所处发展阶段以及未来业务发展、企业运营等多方面需要，经过审慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后及时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，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。具体内容详见公司同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《湖南千盟工业智能系统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：2020-037）

2. 议案表决结果：

同意股数 37,454,408 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.56%；反对股数 547,492 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.44%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

(二) 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：

公司拟申请终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括以 2020 年第二次临时股东大会股权登记日为准，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）的权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，公司控股股东陈勇波承诺：由公司控股股东、实际控制人对满足条件的异议股东所持股份进行回购，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南千盟工业智能系统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：2020-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,454,408 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.56%；反对股数 547,492 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.44%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

(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：

公司董事会拟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的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

3) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；

4) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；

5) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

6) 授权期限为自股东大会审议通过之日起 6 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,454,408 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.56%；反对股数 547,492 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.44%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南千盟工业智能系统股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

湖南千盟工业智能系统股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 23 日