

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：网信证券

武汉三灵科技产业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,499,000 股，占公司所有表决权股份总数的 99.98%。

（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 1 人，出席 1 人；
2. 公司在任监事 0 人，出席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

股东共 3 人，出席本次会议共 2 名股东，其中 1 名股东兼任董事。

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：

根据公司发展规划和经营发展需要，为提高公司经营效率，公司经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国股转公司报送终止挂牌申请的相关材料。

具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,499,000 股，占本次股东大会所有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会所有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会所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，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于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》

1. 议案内容：

为确保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顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：

- (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提交终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、执行与终止挂牌相关的文件；
- (4) 聘请律师事务所等中介机构提供出具法律意见书等相关服务；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；

(6) 指定具体工作人员办理上述事宜。授权期限自股东大会决议之日起至完成终止挂牌之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,499,000 股，占本次股东大会所有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会所有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会所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，无回避表决情况。

(三) 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对异议股东保护措施》

1. 议案内容：

具体详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上披露的《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对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,499,000 股，占本次股东大会所有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会所有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会所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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《武汉三灵科技产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

武汉三灵科技产业股份有限公司

董事会

2020年8月28日