

证券代码：837260

证券简称：巨安股份

主办券商：山西证券

山西巨安电子技术股份有限公司 2020年第四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12月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：张斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2020年11月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《山西巨安电子技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-052）；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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17,237,368股，占公司有效表决权股份总数的99.93%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《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》议案

1、议案内容

详细内容请见公司于 2020 年 11 月 20 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-051）。

2、议案表决结果

同意股数 17237368 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》议案

1、议案内容

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；（3）聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；（4）在本次终止挂牌后，办理包括但不限于工商注册变更登记等事宜；（5）办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

2、议案表决结果

同意股数 17237368 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

(三) 审议《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对异议股东权益保护措施》议案

1、议案内容

就申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺其本人或其指定的第三方愿意对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。详细内容请见公司于 2020 年 11 月 20 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山西巨安电子技术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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-054）。

2、议案表决结果

同意股数 17237368 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西巨安电子技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告》

山西巨安电子技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日