

证券代码：839343

证券简称：泰鸿科技

主办券商：首创证券

广东泰鸿科技股份有限公司 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25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：董事长梁江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数13,607,500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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

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：

根据公司战略规划及业务发展的需要，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,607,500 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》的议案

1. 议案内容：

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，为了保护可能存在的异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺由其对立异议股东持有的公司股份进行收购，回购价格将不低于异议股东取得公司股票时原始成本，具体回购价格及收购方式以双方协商并签署的书面协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,607,500 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。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项》的议案

1. 议案内容：

为确保公司股票终止挂牌相关工作顺利进行，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相关具体事宜，包括但不限于提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议批准之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,607,500 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、备查文件目录

《广东泰鸿科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》。

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 25 日