

证券代码：833275

证券简称：神拓机电

主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司
2020 年第一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 29 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：第二届董事会
5. 会议主持人：董事长徐凤芹女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 24,798.771 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；

全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年 8 月 26 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 23,988,191.09 元，母公司未分配利润为 29,351,253.32 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 24,798,771.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 9.6 元（含税）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,798,771 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

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

1. 议案内容：

由于经营发展及长期战略发展规划调整需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。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的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,798,771 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

此议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《提请公司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宜》

1. 议案内容：

为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请公司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全部事宜，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、提交与终止挂牌相关的文件。

(3) 办理于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,798,771 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

此议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《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保护权益措施》

1. 议案内容：

为充分保护针对公司股票终止挂牌事项可能存在的异议股东（包括未参加 2020 年第一次临时股东大会和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东将与异议股东积极沟通协商以达成一致：控股股东、实际控制人承诺：由控股股东、实际控制人承诺对异议股东持有的公司股份进行回购，以保证异议股东合法权益。

回购对象需同时满足如下条件：

1. 公司 2020 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东。

2. 未出席公司 2020 年第一次临时股东大会的股东或出席公司 2020 年第一次临时股东大会并对《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》投反对票或弃权票的股东。

3. 在回购有效期内，向公司寄送书面申请材料要求回购其股权的股东。

4. 未损害公司利益的股东。

5. 不存在本次公司股票终止挂牌或因股份回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。

6. 异议股东所持有公司股票不存在质押、司法冻结等限制交易的情形。

同时满足上述所有条件的股东，可以要求公司回购其所持有的公司股份。请求回购股份数量以 2020 年公司第一次临时股东大会确定的股权登记日登记在册的股份数量为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,798.771 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

此议案不涉及关联交易事项。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌	1,210,000	100%	0	0%	0	0%
2	提请公司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宜	1,210,000	100%	0	0%	0	0%
3	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保护权益措施	1,210,000	100%	0	0%	0	0%

三、备查文件目录

- （一）本次临时股东大会决议；
- （二）公司实际控制人的《声明与承诺》。

深圳市神拓机电股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日