

证券代码：838724

证券简称：精密科技

主办券商：华创证券

## 大连德迈仕精密科技股份有限公司 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12月30日
2. 会议召开地点：大连德迈仕精密科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何建平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 81 人，持有表决权的股份总数 112,215,000 股，占公司表决权股份总数的 97.58%。

#### （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 11 人，出席 11 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了本次会议。

## 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：

根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于2020年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《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：2020-076）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 112,215,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 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：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，股东大会同意授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 开展本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件及各项手续；
- (4) 办理与本次股票终止挂牌工作相关的其他一切事宜。

上述授权期限为：公司股票终止挂牌事宜经股东大会审议通过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 112,215,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(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权益保护措施的议案》

## 1. 议案内容：

公司因申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分、有效保护可能存在的异议股东的权益，公司实际控制人承诺对异议股东所持公司的股份进行回购，回购股份的数量以本次临时东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的大连德迈仕精密科技股份有限公司（838724）《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权益保护措施的公告》（公告编号：2020-077）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 112,215,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 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
一	关于拟申请公司股票在全国中	50,526,000	100%	0	0%	0	0%

	小企业股份转让系统终止挂牌的议案						
二	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	50,526,000	100%	0	0%	0	0%
三	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权益保护措施的议案	50,526,000	100%	0	0%	0	0%

### 三、备查文件目录

《大连德迈仕精密科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日