

证券代码：838764

证券简称：ST 进门

主办券商：西南证券

深圳进门财经科技股份有限公司 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 31 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区高新区南区粤兴一道 8 号香港城市大学产学研大楼 306 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：程建辉
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国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,044,003 股，占公司表决权股份总数的 86.26%。

（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；

董事程建辉兼任公司总经理、财务负责人，董事张辉兼任副总经理。

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》议案；

1. 议案内容：根据公司战略发展规划和经营发展的需要，为提高公司经营决策效率、降低运营成本，经审慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2. 表决结果：同意的股份数为35,044,003股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会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》议案

1. 议案内容：因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议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) 起草、批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；

(3) 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的其他一切事宜。

2. 表决结果：同意的股份数为35,044,003股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

(三) 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》议案

1. 议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等相关规定，为充分保护公司异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东采取回购其股份的保护措施。

2. 表决结果：同意的股份数为35,044,003股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股份数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3. 本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《深圳进门财经科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳进门财经科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 5 日