

证券代码：870885 证券简称：利恩信息 主办券商：东莞证券

深圳市利恩信息技术股份有限公司
关于 2021 年第一次临时股东大会否议案暨终止摘牌程序
的提示性公告

圳市
深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、基本情况

深圳市利恩信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 1 月 13 日在公司会议室召开，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 20,166,666 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。经与会股东表决，以赞成股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%，反对股数 20,166,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%，弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%，否决了《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》的议案、《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宜的议案》的议案，议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市利恩信息技术股份

有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-032）及《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的提示性公告》（公告编号：2020-033）；经与会股东表决，以赞成股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，反对股数 200,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，否决了《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案，本议案控股股东、实际控制人韦志刚、杨铃回避表决，控股股东、实际控制人韦志刚控制的股东深圳市聚宝股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决，议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-034）。

二、否决议案的原因

与会股东综合现阶段市场环境、政策因素以及公司未来发展规划进行了全面、深入的研讨与分析，最终一致认为公司维持在全国中小企业股份转让系统挂牌对公司未来发展依旧具有较大积极意义，因此一致决定否决之前董事审议通过的《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》的议案、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案、《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宜的议案》的议案。

三、对公司的影响

公司 2021 年第一次临时股东大会审议否决的上述议案，是基于保护公司股东权益作出的决定，符合相关业务规则、《公司章程》的规定，不会对公司的日常经营产生重大影响。审议上述议案的程序符合法律、法则以及《公司章程》的规定。公司终止向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请摘牌事宜，并将尽快申请公司股票在全国中小企业股份转让系统复牌，并严格遵守相关规则规范运作。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注与支持！

特此公告。

深圳市利恩信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日