

证券代码：871860 证券简称：活力天汇 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市活力天汇科技股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 塔三 A 座 2602 室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李黎军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 393,877,680 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. 公司部分其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 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》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年12月31日在全国股份转让系统官网上披露的公司《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》，公告编号为2020-042。

2.议案表决结果：

同意股数393,877,680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。

(二) 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宜》的议案

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定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的有关事项。

2.议案表决结果：

同意股数393,877,680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。

三、备查文件目录

《深圳市活力天汇科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》。

深圳市活力天汇科技股份有限公司

董事会

2021年1月18日