

证券代码：832046

证券简称：天安智联

主办券商：华英证券

江苏天安智联科技股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：无锡市惠山经济开发区堰新路 311 号才智广场 3 号楼 19 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨雷先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2021 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 43 人，持有表决权的股份总数 34,788,324 股，占公司有效表决权股份总数的 99.1422%。

（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；

无

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：

为配合公司经营发展战略，经过慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票（股票简称：天安智联，股票代码：832046）在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，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 34,391,324 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.8588%；反对股数 397,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.1412%；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，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公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1. 议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司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) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,391,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.8588%；反对股数 397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.1412%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(2021-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,391,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.8588%；反对股数 397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.1412%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《江苏天安智联科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏天安智联科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日