

证券代码：836968

证券简称：ST 宏成

主办券商：国海证券

深圳市宏成数字科技股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：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：何双全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 17 人，持有表决权的股份总数 24,500,000 股，占公司表决权股份总数的 94.23%。

（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 2 人，监事邹玉连因在外地，受疫情影响无法回深，缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理曹立文先生列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《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：

根据公司长远的发展目标和未来的战略需求，充分结合目前所处的发展阶段和运营情况，为了更好的集中精力做好公司经营管理，降低运营成本，进一步提升公司的经营决策效率，促进公司更好的发展，经过多方面慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止挂牌的申请。详见公司于 2021 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登的《深圳市宏成数字科技股份有限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：2021-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,352,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 13.68%；反对股数 21,148,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.32%；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

无回避表决情况

(二) 审议否决《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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，特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的相关事宜。授权的具体内容包括但不限于：1) 向全国中小

企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；3) 办理与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相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本议案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 3,352,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 13.68%；反对股数 21,148,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.32%；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

无回避表决情况

三、备查文件目录

《深圳市宏成数字科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日