

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

关于2021年第一次临时股东大会否决议案暨终止挂牌 程序的提示性公告

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、会议召开和审议情况

深圳市宏成数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年1月5日召开第四届董事会第八次会议，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》等议案，并披露了《深圳市宏成数字科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-001）、《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）、《深圳市宏成数字科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）。

2021年1月21日，公司召开2021年第一次临时股东大会，会议否决了《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》

二、否决议案的原因

经与会股东充分讨论，股东之间就终止挂牌事项并未达成一致意见，终止挂牌尚需全体股东进一步协商，根据股东大会投票表决比例，决定否决之前董事会通过的终止挂牌议案及相关议案。

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，符合相关业务规则，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。审议上述议案的程序符合相关法律法规。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终止挂牌事宜，并将尽快申请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进行规范运作和相关披露。

四、备查文件

《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会议决议》

特此公告！

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2021年1月25日