

证券代码：870394

证券简称：勤善美

主办券商：长江证券

广东勤善美智能装备股份有限公司 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 2 月 3 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：董事长王顺波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、行政法规等规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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议案》

1. 议案内容：

广东勤善美智能装备股份有限公司基于自身生产经营及长期战略发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，同时为高效开展业务，降低公司运营成本，经慎重考虑，拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜议案》

1. 议案内容：

为确保公司股票终止挂牌相关工作顺利进行，提请公司临时股东大会授权公司董事会，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的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施议案》

1. 议案内容：

为保护申请股票终止挂牌中异议股东的合法权益(异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投票同意的股东)，公司控股股东承诺：由控股股东或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东勤善美智能装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

广东勤善美智能装备股份有限公司
董事会

2021 年 2 月 3 日