

证券代码：870642

证券简称：集光通达

主办券商：江海证券

北京集光通达科技股份有限公司

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 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：左昉先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 17,551,800 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. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《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》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容参见公司于2021年1月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《北京集光通达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议的公告》，公告编号：2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 17,551,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）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对异议股东权益保护措施》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容参见公司于2021年1月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《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对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号：2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 5,930,124 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，控股股东、实际控制人左昉回避表决。

（三）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：

议案具体内容参见公司于2021年1月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《北京集光通达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议的公告》，公告编号：2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 17,551,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

一、《北京集光通达科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

北京集光通达科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 3 日