

证券代码：834106

证券简称：亚派科技

主办券商：中信建投

南京亚派科技股份有限公司

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 6 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：石泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

南京亚派科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）由董事会召集，2021 年 01 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）刊登了《南京亚派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》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议时间、地点、会议召集人、出席对象、召开方式、审议事项、会议登记方法等事项。本次股东大会召集、召开的时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 18 人，持有表决权的股份总数

79,560,000 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；

公司其他高级管理人员出席会议人员：徐晓琴、曹旭光。

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的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 01 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于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：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,560,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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 01 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对申请公司股票终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,560,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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。

（三）审议通过《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及相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请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
挂牌及相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,560,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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。

三、备查文件目录

《南京亚派科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

南京亚派科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日