

证券代码：873271

证券简称：华都精工

主办券商：金元证券

昆山华都精工精密机械股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,725 万股，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；

无

二、议案审议情况

（一）审议《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：

基于公司经营发展及战略规划调整需要，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准

2、表决结果：本议案有效表决权股数 4725 万股，同意股数为 4725 万股，占出席会议有表决权股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：无

（二）审议《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》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，为确相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；
- （5）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相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2、表决结果：本议案有效表决权股数 4725 万股，同意股数为 4725 万股，占出

出席会议有表决权股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：无

（三）审议《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异议股东权益保护措施》议案

1、议案内容：

公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺对满足条件的异议股东所持的公司股份进行回购。

2、表决结果：本议案有效表决权股数 4725 万股，同意股数为 4725 万股，占出席会议有表决权股数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：无

三、备查文件目录

《昆山华都精工精密机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

昆山华都精工精密机械股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日