

证券代码：839682

证券简称：霍普科技

主办券商：万联证券

## 霍普科技（天津）股份有限公司 2020年第二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19日
2. 会议召开地点：天津市西青区中北镇星光路80号节能大厦22层
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 28,777,000 股，占公司表决权股份总数的 71.94%。

#### （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 3 人，董事李之和、陈佳因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书未出席会议；

公司董事会秘书陈佳因工作原因未出席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）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》议案

#### 1. 议案内容：

因霍普科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，为降低公司整体财务运营成本，提高经营决策的效率，更快的响应市场变化，更有效的整合公司内外部资源，进一步专注于产品研发和业务的拓展，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 28,777,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议否决《关于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有关事宜》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 28,777,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 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对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《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对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2020-045)。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 28,777,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《霍普科技（天津）股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

霍普科技（天津）股份有限公司  
董事会

2021年2月22日