

证券代码：870824

证券简称：扬讯数科

主办券商：安信证券

重庆扬讯数字科技股份有限公司 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 24 日
2. 会议召开地点：重庆扬讯数字科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨述刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，重庆扬讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 24 日在公司会议室召开了 2021 年第一次临时股东大会。会议召集及召开过程真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 22,774,500 股，占公司有表决权股份总数的 97.68%。

（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 4 人，董事仲晔因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

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》

1. 议案内容：

基于公司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，经慎重考虑后，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后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有限责任公司批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,290,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.09%；反对股数 2,484,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10.91%；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相关事宜》

1. 议案内容：

为了顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，现提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜。授权事项具体包括：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；
- （3）批准、签署与终止挂牌工作相关的文件；
- （4）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- （5）办理与终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起至完成公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,290,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.09%；反对股数 1,512,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 6.64%；弃权股数 972,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.27%。

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对异议股东权益保护措施》

1. 议案内容：

公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止挂牌的相关事宜与公司其他股东进行充分的沟通与协商。为保护申请股票终止挂牌过程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本次股东大会但未投同意票的股东），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。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,262,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.36%；反对股数 1,512,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 6.64%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

重庆扬讯数字科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

重庆扬讯数字科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日