

证券代码：836380

证券简称：泰立科技

主办券商：湘财证券

四川泰立科技股份有限公司 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 25 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：杨钦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案，本次股东大会的召开符合《公司法》和《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 13 人，持有表决权的股份总数 10,400,000 股，占公司表决权股份总数的 95.15%。

（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.公司高级管理人员胡兰（财务负责人）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》议案

1.议案内容：

公司根据相关规定拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《四川泰立科技股份有限公司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提示性公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,080,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.92%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 320000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.08 %。

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》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，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会根据相关规定代表公司全权办理申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，授权事项包括但不限于：（1）依照国家法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和公司股东大会决议，制作、补充、修改、批准、签署、递交、呈报与公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的所有协议和文件；（2）在国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程允许的范围内， 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其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.92%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 320000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.08 %。

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：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川泰立科技股份有限公司 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：2021-003）

2.议案表决结果：

同意股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.92%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 %；弃权股数 320000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.08 %。

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

四川泰立科技股份有限公司《2021 年第一次临时股东大会》决议。

四川泰立科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日