

证券代码：839584

证券简称：君旺股份

主办券商：国融证券

君旺节能科技股份有限公司

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 27 日
2. 会议召开地点：上海市静安区天目西路 128 号嘉里企业中心第一座 1605 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：习珈维
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、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 16 人，持有表决权的股份总数 128,346,500 股，占公司表决权股份总数的 95.78%。

（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. 公司高级管理人员列席了本次会议。

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的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展调整及经营发展的需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于2021年2月10日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《君旺节能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：2021-003）。

2. 议案表决结果

同意股数 128,346,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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 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无须回避表决。

(二) 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的议案》

1. 议案内容：

为保护公司异议股东的利益，公司实际控制人习珈维、孙艺菲分别做出承诺，“自公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具同意终止股票挂牌函之日起 10 个自然日内，在本人有能力收购异议股东所持公司股份时，将优先收购异议股东所持有股份，如不能收购，将会同公司管理层一起协调其他方受让异议股东所持公司所有股份。收购价格以异议股东取得公司股份时的成本价格为依据，具体价格及收购方式通过协商确定。异议股东申请股份收购期限为自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起 5 个交易日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份收购申请，如异议股东未在上述期限内向公

司提出股份收购的书面申请，视为同意继续持有公司股份，本人将不再承担收购义务。”具体内容详见公司于2021年2月10日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《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：2021-004)。

2. 议案表决结果

同意股数 128,346,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 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无须回避表决。

(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相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟终止公司股票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。

2. 议案表决结果

同意股数 128,346,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 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无须回避表决。

三、备查文件目录

《君旺节能科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2021年3月2日