

证券代码：834219

证券简称：乙辰科技

主办券商：首创证券

深圳市乙辰科技股份有限公司 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 3 月 1 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高华辰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市乙辰科技股份有限公司章程》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 31 人，持有表决权的股份总数 69,714,393 股，占公司有表决权股份总数的 99.3694%。

（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 6 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；

董事会秘书、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）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的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展规划的需要，为了更好地集中精力做好公司经营管理，聚焦主业发展，提高经营效率，降低公司运营成本，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，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限公司批准的时间为准。

由于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尚需公司股东大会审议且尚需全国中小企业股份转让系统同意，故公司股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》相关规定，公司将申请在审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一转让日起股票暂停转让；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公司股票终止挂牌的申请，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。

具体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）披露的《深圳市乙辰科技股份有限公司关于公司申请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：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,594,393 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.83%；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 120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.17%。

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的权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次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赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人高华辰承诺：本人或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格以异议股东取得该部分股票的成本价格与最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产孰高者为依据，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2021 年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。异议股东申报股份转让的期限为自公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告之日起 30 个自然日内，异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司，上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司股东高华辰将不再承担上述义务。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《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异议股东保护措施公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,594,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；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 120,000 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) 审议通过《关于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的议案》

1. 议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股权转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,714,393 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名唐博先生为公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

因原董事俞瑞芳女士辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名唐博先生为公司新任董事，任职期限自 2021 年第一次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，唐博先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,714,393 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事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
唐博	董事	任职	2021 年 3 月 1 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
俞瑞 芳	董事	离职	2021 年 3 月 1 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市乙辰科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳市乙辰科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 3 日