

证券代码：871546

证券简称：环球机械

主办券商：大同证

券

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

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 12 日

2. 会议召开地点：公司 11 楼会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长孙季平先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 63,810,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.89%。

（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；

公司董事会秘书孙宙出席会议。

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的议案》**

1. 议案内容：

为配合公司整体战略规划发展的需要，经公司管理层慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,810,000 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

无

（二）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：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关事宜顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权在效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,810,000 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

无

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益》

1. 议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包含未参加 2021 年第一次临时股东大会和参加但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺将由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,810,000 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

无

三、备查文件目录

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

江苏环球智能机械科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日