

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司 2021 年第二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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长吴平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 22,330,836 股，占公司表决权股份总数的 57.9677%。

（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，董事向运惠因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事梁艳霞因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟取消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：

2021 年 1 月 27 日，深圳市壹办公科技股份有限公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关议案。因上述终止挂牌事项存在异议股东，且控股股东吴平、陶春萍夫妇未能与异议股东就股份回购一事达成合意，终止挂牌事项难以继续推进，故公司决定拟取消上述终止挂牌事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,330,836 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，无需回避表决

三、备查文件目录

经全体出席会议股东签字并加盖公章的《深圳市壹办公科技股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会决议》

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日