

证券代码：839414

证券简称：武宏科技

主办券商：五矿证券

## 广州武宏科技股份有限公司

### 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 25 日
2. 会议召开地点：广州武宏科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：广州武宏科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘美华女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,885,454 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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；

公司总经理白宏武，财务负责人李顺芳出席会议

## 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：

为进一步提升公司的决策效率，降低运营成本，促进公司更好的发展，经慎重考虑，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终止挂牌。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,885,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟申请终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括以 2021 年第一次临时股东大会股权登记日为准，未参加本次审议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，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，公司实际控制人白宏武、刘美华夫妇承诺：由公司实际控制人对满足条件的异议股东所持股份进行回购，具体内容详见公司 2021 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州武宏科技股份有限公司关于拟申请公司股票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 34,885,454 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于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的议案》

#### 1. 议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，同意提请股东大会授权董事会全权办理与公司终止挂牌相关的一切事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与公司终止挂牌相关的文件；
- (3) 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一切事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,885,454 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《广州武宏科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

广州武宏科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日