

证券代码：430600

证券简称：徽电科技

主办券商：国元证券

## 安徽徽电科技股份有限公司

### 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：安徽省合肥市合肥国家高新技术产业开发区合欢路 26 号安徽徽电科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王炎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《安徽徽电科技股份有限公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 61,576,358 股，占公司有表决权股份总数的 97.74%。

##### （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 9 人，出席 7 人，董事柴俊、杨清旭因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人未出席会议；

公司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

根据公司发展情况，为配合公司业务发展及长期战略发展规划，经慎重研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

具体内容详见公司于2021年3月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《安徽徽电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：2021-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,879,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.87%；反对股数 697,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.13%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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

具体内容详见公司于2021年3月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《安徽徽电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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,576,358 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 0.00 %。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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

公司拟申请终止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，公司董事会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。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（2）批准、签署与本次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的一切相关事宜。

授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议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 60,879,058 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.87%；反对股数 697,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.13%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《安徽徽电科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

安徽徽电科技股份有限公司  
董事会

2021年3月25日