

证券代码：831758

证券简称：意欧斯

主办券商：中泰证券

意欧斯智能科技股份有限公司
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 26 日
2. 会议召开地点：公司 9 号会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姜跃君

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序及会议召开方式符合《公司法》、《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 44 人，持有表决权的股份总数 62,628,930 股，占公司表决权股份总数的 79.6128%。

（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，董事陈合林因行程冲突缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐佳伟因行程缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高管列席会议

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》

议案内容：根据公司经营发展及战略规划的需要，为提高企业经营效率，保障公司经营持续、稳定、健康发展，更有效的整合公司内外部资源，经审慎考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

表决结果：同意股数 62,129,930，占出席本次会议有表决权股份比例为 99.2032%；反对股数 499,000，占出席本次会议有表决权股份比例为 0.7968%；弃权股数 0，占出席本次会议有表决权股份比例为 0%。

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终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容：就公司申请终止挂牌事宜，为充分保护异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽参加股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：由控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，详见公司 2021 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：2021-008）

表决结果：同意股数 62,129,930，占出席本次会议有表决权股份比例为 99.2032%；反对股数 499,000，占出席本次会议有表决权股份比例为 0.7968%；弃权股数 0，占出席本次会议有表决权股份比例为 0%。

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《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理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》

议案内容：为开展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工作的需要，提请股东大会同意授权董事会全权办理公司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具体事宜，包括但不限于：（1）授权董事会全权负责本次股票终止挂牌具体方案的组织实施；起草、修改、签署并向相关审核及

监管机构提交各项与本次终止挂牌有关的申请、报告或材料；（2）、授权董事会批准、签署（或指定董事长代表公司签署）、执行、修改或终止与本次股票终止挂牌有关的或必要的各项合同及其他文件，包括但不限于股票终止挂牌协议、股票终止挂牌公告等公开披露文件；（3）、授权董事会就本次终止挂牌事宜与各中介机构签订相关合同；（4）、授权董事会办理与本次终止挂牌有关的、必须的其他所有事宜；（5）、本授权的有效期限：本议案经公司股东大会批准之日起至本次终止挂牌完成之日止。

表决结果：同意股数 62,129,930，占出席本次会议有表决权股份比例为 99.2032%；反对股数 499,000，占出席本次会议有表决权股份比例为 0.7968%；弃权股数 0，占出席本次会议有表决权股份比例为 0%。

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

（一）《意欧斯智能科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

意欧斯智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日