证券代码：872885

证券简称：亚中电子

主办券商：国都证券

江西亚中电子科技股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：江西省宜春市高安市新世纪工业园通城大道 26 号亚中电子会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长罗武先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,446,530 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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、财务总监列席会议。

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》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，为促进公司的长远发展，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等有关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜。公司已就公司申请终止新三板挂牌相关事宜与公司股东进行积极的沟通与协商，同时为保证全体股东的合法权益得到充分及有效的保护，也将为可能出现的异议股东提供行之有效的权益保护措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,446,530 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于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：

鉴于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，为充分保护公司异议股东（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已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人罗武先生承诺由公司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，以保障其合法权益，异议股东申请回购有效期为自公司审议终止挂牌事项的 2021 年第一次临时股东大会决议公告披露之日起至公司终止挂牌后 1 个月止。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,096,530 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

罗武和高安市道合投资中心（有限合伙）作为关联方回避表决。

（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：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，根据具体情况制定和组织实施具体方案；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌申请文件；
- （3）批准、签署与终止挂牌的相关文件；
- （4）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有关的其他一切事宜；
- （5）在法律、法规及公司章程允许的范围及前提下，办理与本次事项有关的其他一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,446,530 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江西雪辰律师事务所

(二) 律师姓名：况伟龙、何利

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项议案合法有效。

四、备查文件目录

《江西亚中电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

《江西雪辰律师事务所关于江西亚中电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》

江西亚中电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日