

证券代码：831251

证券简称：库马克

主办券商：民生证券

深圳市库马克新技术股份有限公司
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 30 日
2. 会议召开地点：深圳市光明区光电东路 68 号库马克大厦 4F 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：李瑞常
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合公司法、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 3 人，持有表决权的股份总数 44,139,917 股，占公司有表决权股份总数的 76.89%。

（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；

4. 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《关于取消申请公司股票交易方式由做市交易方式变更为集合竞价交易方式的 议案》

1. 议案内容：

公司经过慎重考虑，决定取消公司申请股票交易方式由做市交易方式变更为集合竞价交易方式的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,139,917 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市库马克新技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳市库马克新技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日