

证券代码：430406

证券简称：奥美格

主办券商：东莞证券

广东奥美格传导科技股份有限公司
2021 年第三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 4 月 2 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：柳忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 21,326,800 股，占公司表决权股份总数的 86.8355%。

（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；

公司代理董事会秘书柳忠先生、总经理柳洁昊先生和财务总监刘晶宇女士出席了会议。

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：

根据战略规划及业务发展的需要，为提高公司经营决策效率及降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

根据《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》相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案一个月内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,091,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 84.8313%；反对股数 3,235,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 15.1687%；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

不存在关联交易事项，无需回避表决。

（二）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：

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员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的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

(3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,091,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.8313%；反对股数 3,235,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.1687%；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

不存在关联交易事项，无需回避表决。

(三) 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异议股东权益保护措施的议案挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司针对所有异议股东承诺：公司将与异议股东进一步洽谈以妥善解决异议股东的诉求，必要时可对异议股东持有公司的股份进行回购。

回购价格：按公司 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产人民币 1.18 元。回购承诺履行的期限：公司股票在全国股转系统终止挂牌后 24 个月内。回购申报有效期限：异议股东可在公司 2021 年第三次临时股东大会结束之后的 1 个月内通过现场送达或快递方式向公司提出书面的回购申请。回购申请材料包含异议股东取得该股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效身份信息及其有效联系方式、回购申请书等必要信息资料。若异议股东未在上述期限内向公司提交书面申请的，则视为同意继续持有公司股份。回购有效期限届满后，公司不再承担上述回购义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,091,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.8313%；反对股数 3,235,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.1687%；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

不存在关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

广东奥美格传导科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议

广东奥美格传导科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 6 日