

证券代码：871388

证券简称：国遥博诚

主办券商：五矿证券

吉林省国遥博诚科技股份有限公司
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 4 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电话参会
4. 会议召集人：李国哲
5. 会议主持人：李国哲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 27,410,000 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；

全体高级管理人员列席会议。

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：

经董事会提议，基于公司经营现状及未来发展规划，为降低公司管理成本，专注业务经营，提高营运效率，经慎重考虑，公司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 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《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：2021-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,110,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.9055%；反对股数 300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.0945%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 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对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

经董事会提议，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌事宜，为充分保护对公司终止挂牌事项存在异议的股东的权益，公司将积极与异议股东进行协商沟通，公司实际控制人、控股股东、董事长李国哲先生承诺愿意对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于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：2021-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,110,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.9055%；

反对股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.0945%；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

本议案不涉及关联交易事项，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 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的议案》

1. 议案内容：

为确保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顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统递交公司股票终止挂牌的申请文件；
- 2、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- 3、办理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事宜。授权有效期为本议案于公司股东大会审议通过之日起至完成股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.90550%；反对股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.0945%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林省国遥博诚科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

吉林省国遥博诚科技股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 12 日