

证券代码：870574

证券简称：ST 艺根

主办券商：国融证券

福建艺根科技股份有限公司
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 4 月 10 日
2. 会议召开地点：艺根科技公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李美暖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《福建艺根科技股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 3836.8 万股，占公司表决权股份总数的 85.72%。

（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；

公司高级管理人员均列席了本次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议否决《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》

1. 议案内容：

基于公司发展战略及资本规划的需要，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，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 1209.2 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 31.516%；反对股数 2618.5 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 68.247%；弃权股数 9.1 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.237%；未通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议否决《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》

1. 议案内容：

公司因申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分、有效保护可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方承诺对异议股东所持公司的股份进行回购，回购价格（原则上不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格）、回购时间及回购方式等具体安排以双方协商确定为准。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于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公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1313.78 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.24%；反对股数 2454.9 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.98%；弃权股数 68.12 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.78%；未通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议否决《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》

1. 议案内容：

为确保公司股票终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；（2）批准、签署、提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的文件及各项手续，根据需要对终止挂牌申请文件进行修改、补充；（3）向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理公司股票退出登记；（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。（5）授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 1209.2 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.516%；反对股数 2523.02 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.758%；弃权股数 104.58 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.726%；未通过。

3. 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

《福建艺根科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《福建艺根科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

福建艺根科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日