

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司 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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴平

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》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 15 人，持有表决权的股份总数 38,206,080 股，占公司有效表决权股份总数的 99.18%。

（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 0 人，出席 0 人；公司监事均已离职，未选任新监事人选。
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市壹办公科技股份有限公司拟进行重整的议案》

1. 议案内容：

深圳市壹办公科技股份有限公司由于疫情原因，业务量急剧下滑导致资金链断裂，公司经营困难，拟进行重整以便持续经营。由股东大会授权董事会办理重整事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,206,080 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《深圳市壹办公科技股份有限公司拟申请破产的议案》

1. 议案内容：

深圳市壹办公科技股份有限公司由于疫情原因业务量急剧下滑，导致资金链断裂，公司经营困难，公司拟申请破产。由股东大会授权董事会办理破产申请事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 38,206,080 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《深圳市壹办公科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日