

证券代码：833645

证券简称：安联锐视

主办券商：民生证券

## 珠海安联锐视科技股份有限公司 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 6 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐进先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、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 17 人，持有表决权的股份总数 51,600,000 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 9 人，出席 9 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. 公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容：

公司申请首次公开发行股票并在创业板上市事项已于 2021 年 1 月 6 日通过深圳证券交易所创业板上市委员会审议，公司申请首次公开发行股票并在创业板上市事项还需经过中国证券监督管理委员会同意注册。

公司拟在首次公开发行股票并在创业板上市申请获得中国证券监督管理委员会同意注册决定之日起，择机向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟在首次公开发行股票并在创业板上市申请获得中国证券监督管理委员会同意注册决定之日起，择机向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。为充分保护异议股东的权益，公司将积极协调公司控股股东或其指定的第三方与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公司股票进行回购，公司将以积极态度与异议股东协商回购事宜。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 17 日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）披露的《关于拟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：2021-016）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

### 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：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的事项，公司董事会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的相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《珠海安联锐视科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

珠海安联锐视科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日