

证券代码：832478

证券简称：建东科技

主办券商：国信证券

## 郑州建东科技股份有限公司

### 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 8 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：张楸枫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》和公司章程的有关规定。不需要其它相关部门的批准或履行的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 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；

公司董事会秘书列席出席

## 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》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司经营现状及长期发展战略需求，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段内外部因素，又因近两年受疫情影响，经营受限，为了更好的集中精力做好经营管理，降低公司运营成本，提高公司决策及灵活性，实现公司及股东利益最大化，经公司领导慎重考虑，公司拟申请股票在全国股份转让系统终止挂牌。未来，公司将继续提升综合竞争力，以主营业务为支撑，加大拓宽与总承包单位的合作，突破业务瓶颈，大力开展相关消防、智能化、机电安装等建安业务，有效地整合资源，加快业务拓展，更好地实现公司及全体股东利益的最大化。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于授权公司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》议案

#### 1. 议案内容：

为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，提请公司临时股东大会授权公司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。授权事项包括但不限于：

- 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提交申请文件；
- 3、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

4、办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

不议案不涉及回避表决情况
--------------

### 三、备查文件目录

郑州建东科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

郑州建东科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日