

证券代码：835004

证券简称：维力谷

主办券商：安信证券

深圳市维力谷无线技术股份有限公司

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 7 月 1 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：吕小平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市维力谷无线技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 36,928,900 股，占公司表决权股份总数的 98.74%。

（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；

高级管理人员出席会议

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

为降低运营成本，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见《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：2021-013）。

2、议案表决结果：

同意 36,928,900 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0.00 %；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0.00 %。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(二) 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的相关事宜》议案；

1、议案内容

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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有关的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。

2、议案表决结果：

同意 36,928,900 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0.00 %；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0.00 %。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(三) 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保护措施》议案；

1、议案内容

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人吕小平先生出具了对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺。具体内容详见在《关于新增承诺事项情形的公告—对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺》（公告编号 2021-015）。

2、议案表决结果：

同意 36,928,900 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 100.00 %；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0.00 %；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权的 0.00 %。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件目录

一、《深圳市维力谷无线技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳市维力谷无线技术股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日