

证券代码：870681

证券简称：大雷股份

主办券商：开源证券

## 深圳大雷汽车检测股份有限公司 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2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈莉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决股东人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 47,080,000 股，占公司表决权股份总数的 98.08%。

#### （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 2 人，监事曹德发因出差在外缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理陈莉，副总经理李正营、李道柱出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 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的议案》

### 1. 议案内容：

为配合公司经营发展要求及战略规划，提高决策效率，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，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 45,712,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.09%；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 1,368,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.91%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于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：

鉴于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺其本人或其指定的第三方愿意对满足条件的异议股东所持的公司股份进行回购。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,712,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.09%；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 1,368,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.91%。

### 3. 回避表决情况

此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终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

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。具体包括但不限于：

- 1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；
  - 2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；
  - 3) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；
  - 4) 负责对股东权益保护措施做出相关安排；
  - 5) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。
- 授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,712,000 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 1,368,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.91%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
--------------------

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2021 年第二次临时股东大会会议决议》

深圳大雷汽车检测股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日