

证券代码：830975

证券简称：东和股份

主办券商：江海证券

## 青岛东和科技股份有限公司

### 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 8 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈克伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定合法、合规。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,858,900 股，占公司有效表决权股份总数的 98.4322%。

##### （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；

公司在任高管 2 人，出席 2 人。

## 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的议案》

### 1、议案内容:

根据公司长期经营发展需要和整体战略规划,以及进一步资本市场运作筹划情况,并结合当前资本市场环境、政策环境及公司所处的发展阶段等内外部因素,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

具体内容详见公司于2021年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《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:2021-023)。

### 2.议案表决结果:

同意股数 8,858,900 股,占有表决权股份总数的 100%;反对股份 0 股,占有表决权股份总数的 0%;弃权股份 0 股,占有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况:

本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会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:

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会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,授权事项包括但不限于:

- (1) 准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料;
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
- (3) 向全国中小企业转让系统递交申请文件;
- (4) 本次终止挂牌事项审批后公司股权登记、托管等;
- (5) 办理本次终止挂牌工作相关的股份登记事项;
- (6) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起六个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 8,858,900 股，占有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

（三）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对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容：

为充分保护公司异议股东（指公司 2021 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册，但未出席公司 2021 年第二次临时股东大会的股东或出席公司 2021 年第二次临时股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东陈克伟，实际控制人陈克伟、马素玲承诺，公司控股股东、实际控制人将妥善解决异议股东的诉求，将以不低于异议股东取得公司股份时的成本价格回购，具体回购价格及方式以双方协商确认为准。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,858,900 股，占有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《青岛东和科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

青岛东和科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 8 日