

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：首创证券

广东恒成科技股份有限公司

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 7 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：李华萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 6 月 23 日发出本次股东大会通知，本次股东大会的召集、召开符合《《中华人民共和国公司法》》等有关法律、法规和公司章程的规定，审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 2 人，董事李雪明、王靖凯、吴绮莉因疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李炳庚因工作缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

除以上人员无其他高级管理人员出席

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》

1. 议案内容：

根据公司自身经营发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,132,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.938%；反对股数 2,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.062%；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

无

(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》

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，为确保相关工作顺利进行，现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。具体授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
- (3) 办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌时为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,132,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.938%；

反对股数 2,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.062%；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

无

(三) 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》

1. 议案内容：

为保护异议股东（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，公司实际控制人承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格以异议股东取得股票的成本价和每股净资产孰高为依据，并以资产评估等作为定价参考。具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,132,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 77.938%；反对股数 2,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.062%；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

无

三、备查文件目录

《广东恒成科技股份有限公司第二届第八次董事会决议》

《广东恒成科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

广东恒成科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 9 日