

证券代码：873303

证券简称：奇宝星

主办券商：东吴证券

无锡奇宝星科技股份有限公司
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 9 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：彭文忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 14,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9993%。

（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；

无

二、议案审议情况

一、审议通过《关于提请无锡奇宝星科技股份有限公司解散的议案》的议案。

1、议案内容：

鉴于目前公司的主要产品一次性尿片的经营持续亏损，且无扭亏迹象，在公司的转型上达不成一致意见。申请解散无锡奇宝星科技股份有限公司。

2、表决结果：

同意股数 14,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、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：

详见公司2021年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《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：2021-024）。

2、表决结果：

同意股数 14,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：本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：

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。授权事项包括但不限于：1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。授权期限自股东大会审议通过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、表决结果：同意股数 14,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

无锡奇宝星科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议

无锡奇宝星科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 14 日