

证券代码：836227

证券简称：雅艺科技

主办券商：兴业证券

浙江雅艺金属科技股份有限公司 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 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：叶跃庭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规，符合全国中小企业股份转让系统规范性文件及《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 15 人，持有表决权的股

份总数 52,500,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

(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；

副总经理宣杭娟、财务负责人程丽英、总经理叶金攀

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：

为配合公司长期战略发展规划，综合各方面因素慎重分析论证后，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后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有限责任公司批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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全权办理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：

为了顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，现提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜。授权事项具体包括：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；
- (3) 批准、签署与终止挂牌工作相关的文件；
- (4) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- (5) 办理与终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起至完成公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：

为了顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，保障股东群益，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，详情见附件。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

(一)《浙江雅艺金属科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江雅艺金属科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 2 日