

证券代码：838997

证券简称：恒驱电机

主办券商：国信证券

深圳市恒驱电机股份有限公司
2021 年第六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 9 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张建文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2021 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息公告平台（<http://www.neep.com.cn>）公告（公告编号：2021-099）。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《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47,858,700股，占公司有效表决权股份总数的97.97%。其中，出席现场会议的股东共9人，持有表决权的股份数为47,858,700股，占公司有效表决权股份总数的97.97%；参加网络投票的股东共0人，持有表决权的股份数为0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

(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 7 人，出席 7 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《关于终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请》议案

1. 议案内容：

公司于 2021 年 6 月 10 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等相关议案。

2021 年 6 月 25 日公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件，并于 2021 年 6 月 28 日收到全国股转公司出具的《受理通知书》（编号：GF2021060020）。2021 年 7 月 23 日，公司收到全国股转公司《关于深圳市恒驱电机股份有限公司精选层挂牌申请文件的审查问询函》。

基于公司目前现状和未来战略规划的考虑，并对资本市场路径重新研判规划，经公司认真研究和审慎决定，拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,858,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况

(二) 审议通过《关于深圳市裕展精密科技有限公司收购公司控股权并签署附生效条件〈股份转让协议〉》议案

1. 议案内容：

深圳市裕展精密科技有限公司拟作为收购方收购公司现有股东公司张建文、王若仰、陈林村、张建敏、汪哲逸、童存华、张磊、张国华合计所持占公司股本总额百分之六十三（63%）的股份，对应股份数量为 30,775,500 股（以下简称“标的股份”）。本次收购前，收购人不持有公司任何股份。本次收购完成后，收购人持有公司 30,775,500 股股份（占恒驱电机总股本的 63%），收购人将成为公司控股股东。

2021 年 9 月 2 日，收购方深圳市裕展精密科技有限公司与出售股份股东及公司签署了附生效条件的《股份转让协议》，约定该协议将在公司董事会及股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,858,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：：本公司聘请的上海市锦天城律师事务所解树青律师和葛惠英律师

（三）结论性意见

公司 2021 年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《信息披露规则》、《非上市公

众公 司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

与会股东签字确认的《深圳市恒驱电机股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议》

深圳市恒驱电机股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 23 日