

证券代码：832208

证券简称：尔格科技

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江尔格科技股份有限公司

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 9 月 29 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：董事长黎贤钦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 43,469,700 股，占公司有效表决权股份总数的 71.93%。

（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；

4.公司总经理、副总经理和财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于撤销〈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：

由于公司战略调整，本次拟申请公司股票终止挂牌事项尚需相关各方进一步协商，经研究决定，公司拟申请撤销公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，在履行完成内部审议程序及恢复股票转让的申请获得全国中小企业股份转让系统审批通过后，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统公开转让。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,469,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理撤销公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请撤销公司股票终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司申请撤销股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜。授权事项包括但不限于：

- (1) 拟定本次撤销终止挂牌所需的申请文件；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- (3) 批准、签署、提交与本次撤销终止挂牌相关工作的文件；
- (4) 办理与本次撤销终止挂牌工作相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,469,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江尔格科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

浙江尔格科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 29 日