

证券代码：430301

证券简称：倚天股份

主办券商：金元证券

北京倚天凌云科技股份有限公司
2021 年第三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 10 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴海峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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 51,981,254 股，占公司有效表决权股份总数的 75.11%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于撤销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：

公司分别于 2021 年 6 月 10 日召开了第三届董事会第十四次会议，于 2021 年 6 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《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、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案、《关于提请股东大会授权公司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》等议案。

由于公司战略调整及经营情况发生变化，为最大程度维护公司全体股东的利益，经营层在仔细研究相关法规、政策的情况下，重新审视公司未来发展规划，并经充分沟通讨论后，公司拟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股票复牌申请获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批通过后，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统公开转让。

具体内容详见公司 2021 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《关于撤销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：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,981,254 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(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相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟撤销公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，现提

请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于批准、办理与撤销终止挂牌相关的全部事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权之日起至撤销终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,981,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京倚天凌云科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》。

北京倚天凌云科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日