

证券代码：830765

证券简称：协盛科技

主办券商：南京证券

天津协盛科技股份有限公司

2021 年第四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 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：刘轶超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 12,012,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；公司高级管理人员出席会议；
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；

公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消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：

经公司再次研究及相关股东提议，公司决定对经营进行战略调整，结合公司自身经营发展及资本市场上的长期战略发展规划，经谨慎考虑，公司拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,012,000 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

无

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理有关申请取消公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，因此授权董事会办理申请取消终止挂牌的相关事宜。同时公司取消对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相关授权。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,012,000 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

无

三、备查文件目录

(一)天津协盛科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议。

天津协盛科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日