

证券代码：870566

证券简称：领瑞达

主办券商：西南证券

领瑞达科技股份有限公司

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11月23日
2. 会议召开地点：西安领瑞达会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王瑞君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和相关法律、法规、规章及《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 11 人，持有表决权的股份总数 5602.9376 万股，占公司表决权股份总数的 80.676%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议否决《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：

因经营发展及长期战略规划需要，为更好地集中精力做好公司经营管理，实现公司发展目标，经慎重研究决定，公司拟主动向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

详见公司于2021年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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提示性公告》（公告编号：2021-038）。

2、表决结果：

同意股数 1000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；反对股数 5192.8376 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.6806%；弃权股数 410 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.3176%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议否决《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：

详见公司于2021年11月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2021-039）。

2、表决结果：

同意股数 1000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；反对股数 5192.8376 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.6806%；弃权股数 410 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.3176%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议否决《关于提请股东大会授权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议案》

1、议案内容：

公司拟申请股票在全国股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜。

2、表决结果：

同意股数 1000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0018%；反对股数 5192.8376 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.6806%；弃权股数 410 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.3176%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《领瑞达科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

领瑞达科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日