

证券代码：835019

证券简称：神尔科技

主办券商：国信证券

深圳市神尔科技股份有限公司
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 12 月 3 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路圣淘沙酒店九楼会议室
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：董事长吴金林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，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 37 人，持有表决权的股份总数 43,118,500 股，占公司表决权股份总数的 97.289%。

（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 7 人，列席 6 人，董事杨伟强因“新冠”疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事王旭宏、李月娟、郑康因工作和“新冠”疫情原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4、北京大成（深圳）律师事务所徐尤坚、刘金华律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司主营业务发生重大变化计划终止运营的议案》

1. 议案内容：

鉴于新冠疫情、“双减”政策等不可抗力导致教育行业发生重大变化，受其影响造成企业持续经营困难，且中、短期内未能看到扭转迹象，未来可能出现经营持续亏损的情况。为保护全体股东权益，公司决定终止运营，并在全国中小企业股份转让系统申请摘牌，公司计划进行解散清算。公司正在进行的存量业务，将依约继续进行并逐步收窄直至合法终止，保留必要人员跟进相关工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,048,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.56%；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 4,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.44%。

股东石河子市博文股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳万牛六期股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳统达投资集团有限公司、广东诺欣科技投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海大增投资合伙企业（有限合伙）、深圳万牛一期股权投资合伙企业（有限合伙）未对上述议案进行投票表决，视为弃权。弃权原因：“本次股东会召开程序违法，本人反对违法召开股东大会”。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（二）审议通过《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：

在疫情和“双减”政策的叠加影响下教育行业发生巨大变化，造成企业持续经营困难，虽及时调整业务和机构设置，仍未得到实质性改善，为降低公司运营成本，提高决策效率，实现公司和全体股东利益的最大化，经公司慎重研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,048,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.56%；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 4,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.44%。

股东石河子市博文股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳万牛六期股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳统达投资集团有限公司、广东诺欣科技投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海大增投资合伙企业（有限合伙）、深圳万牛一期股权投资合伙企业（有限合伙）未对上述议案进行投票表决，视为弃权。弃权原因：“本次股东会召开程序违法，本人反对违法召开股东大会”。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《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：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，公司为保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司承诺在公司终止挂牌后由公司对异议股东的股份进行回购。具体内容详见公司发布的《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：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,048,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.56%；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 4,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.44%。

股东石河子市博文股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳万牛六期股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳统达投资集团有限公司、广东诺欣科技投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海大增投资合伙企业（有限合伙）、深圳万牛一期股权投资合伙企业（有限合伙）未对上述议案进行投票表决，视为弃权。弃权原因：“本次股东会召开程序违法，本人反对违法召开股东大会”。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（四）审议通过《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各项事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关工作顺利、高效的进行，现提请 2021 年第一次临时股东大会审议授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定及全国中小企业股份转让系统有限公司的安排，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各项事宜。授权事宜包括但不限于：

1、根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

2、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

3、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进

行沟通和磋商；

- 4、与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；
- 5、办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；
- 6、聘请律师事务所、会计师事务所、券商等中介机构。
- 7、办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌之日有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,048,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.56%；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 4,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.44%。

股东石河子市博文股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳万牛六期股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳统达投资集团有限公司、广东诺欣科技投资合伙企业（有限合伙）、深圳前海大增投资合伙企业（有限合伙）、深圳万牛一期股权投资合伙企业（有限合伙）未对上述议案进行投票表决，视为弃权。弃权原因：“本次股东会召开程序违法，本人反对违法召开股东大会”。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

经与会股东签字的《深圳市神尔科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日