

证券代码：834324

证券简称：安碧捷

主办券商：华英证券

## 重庆安碧捷科技股份有限公司

### 2022年第二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：2022年11月2日
- 2.会议召开地点：重庆市铜梁区龙安大道28号公司会议室。
- 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：公司董事会
- 5.会议主持人：总经理何发东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数37,024,000股，占公司有效表决权股份总数的88.15%。

##### （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4人，董事何长波、邹建中、盛学军因工作安排原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席2人，监事赵永泽因工作安排原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无列席会议的其他高级管理人员。

## 二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于处置闲置资产的议案》

1.议案内容：

相关公告已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，网址 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)。公告编号：2022-009。

2.议案表决结果：

同意股数 20,924,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 56.51%；反对股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.36%；弃权股数 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.13%。

本议案涉及特别决议事项，未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

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《重庆安碧捷科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

重庆安碧捷科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 4 日