

证券代码：873008

证券简称：智真科技

主办券商：南京证券

南京智真电子科技股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会议案否决的提示性公告

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、会议召开及出席情况

南京智真电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日召开了2022年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次大会的股东共7人，持有表决权的股份总数2492.88万股，占公司有效表决权股份总数的83.10%。

二、议案未通过情况

（一）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：

由于外部环境影响，近三年来公司经营业绩显著下滑，出现亏损现象，为了减轻公司负担、配合公司经营发展并配合公司长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

经股东协商，同意暂缓终止挂牌事宜。

2、议案表决结果：

表决结果：同意股数 0 股，占本次出席会议股东所持表决权的 0%；反对 2492.88 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）否决《关于授权公司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：

为确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，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，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。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 Company 股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止挂牌申请。

2. 起草、批准、签署、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件。

3. 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充。

4. 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

经股东协商，同意暂缓终止挂牌事宜。

2、议案表决结果：

表决结果：同意 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；反对 2492.88 万股，占出席会议股东所持表决权的 100%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、议案未通过原因

经股东协商，确认终止挂牌不符合公司战略发展需要，同意暂缓终止挂牌事宜。

四、对公司是否有影响

上述股东大会议案未通过的情形未对公司的日常经营活动产生不利影响。

五、备查文件

《南京智真电子科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

南京智真电子科技股份有限公司

董事会

2022年12月2日