

证券代码：836778

证券简称：朝阳股份

主办券商：东吴证券

**苏州朝阳智能科技股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 12 月 5 日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：董事长王酉春
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 21,349,000 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. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 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：

公司根据自身经营需求和长期战略发展规划需要，同时为更好地集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，经公司慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司于2022年11月18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《苏州朝阳智能科技股份有限公司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：2022-039）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,349,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请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：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,349,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

### 1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司、公司实际控制人将以积极的态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东持有的公司股份以合理的价格进行回购，具体回购价格及方式以双方协商确定为准。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 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《苏州朝阳智能科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。（公告编号：2022-040）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,349,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州朝阳智能科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

苏州朝阳智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日