

证券代码：835376

证券简称：丰年科技  
券

主办券商：西部证

## 苏州丰年科技股份有限公司

### 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12月4日
2. 会议召开地点：腾讯会议
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 腾讯会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高昱
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 12,285,000 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；
4. 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

#### 1. 议案内容：

因公司战略发展规划的需要，同时为了提高公司运营效率、节省运营成本，经审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。拟于股东大会审议通过后依照有关法律法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请。公司将在审议本次议案的股东大会股权登记日的次一交易日停牌。若本议案未获股东大会审议通过，公司将在股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,285,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于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保护措施》议案

#### 1. 议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东（主要指 2022 年第二次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加亦未委托他人参加该次股东大会和参加该次股东大会但投有效反对票或弃权票的股东）的合法权益，公司制定相应收购措施。议案具体内容详见公司 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）刊发的编号为 2022-018 的公告《关于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保护措施的公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,285,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜》议案

#### 1. 议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，股东大会授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交股票终止挂牌申请；

（2）批准、签署、修改、提交与本次终止挂牌相关的各类文件；

（3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他一切事宜；

（6）本次授权有效期至终止挂牌工作结束为止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,285,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

关于公司 2022 年半年度权益分派预案的具体内容详见公司于 2022 年 11 月 23 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《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,285,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《苏州丰年科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

苏州丰年科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日