

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

深圳市百泰实业股份有限公司 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 23 日
2. 会议召开地点：深圳市百泰实业股份有限公司会议室
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：董事长方成先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司其他高级管理人员未列席会议。

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的议案》

1、议案内容：

根据公司战略发展整体规划及经营发展的需要，为提高公司整体经营决策的效率，降低运营成本，提升综合竞争力，有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，更好地实现公司及股东利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

由于本次议案不涉及关联交易，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权益保护措施的议案》

1、议案内容

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东的合法权益，公司实际控制人承诺由实际控制人或其指定的第三方对终止挂牌的异议股东所持股份进行回购。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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相关事宜的议案》

1、议案内容

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理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，授权事项包括但不限于：

1. 办理本次终止挂牌所需要的申请文件的准备；
2. 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请文件；
3. 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；
4. 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；
5. 办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；
6. 负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；
7. 办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 一、《深圳市百泰实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

深圳市百泰实业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日