

证券代码：833899

证券简称：菁英时代

主办券商：安信证券

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 25 日
- 会议召开地点：深圳市龙华区圣莫丽斯 B21 会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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 15 人，持有表决权的股份总数 111,923,400 股，占公司表决权股份总数的 82.73%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司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的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营发展和长期资本战略规划的考虑，同时结合当前市场环境的影响，为提高公司决策和经营效率，高效开展业务，降低运营成本，更好实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,844,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 1,079,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.96%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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，为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人对异议股东所持公司股份进行回购。

详情见公司于 2023 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《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公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,844,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 1,079,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.96%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会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的议案》

1. 议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安排，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的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。

授权事宜包括但不限于：

(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公司章程，在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

(2) 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协议；

(3) 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；

(4) 与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

(5) 办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

(6) 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十二个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,844,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 1,079,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.96%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于终止回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 12 月 8 日第三届董事会第十次会议审议通过了《深圳菁英时代基金管理股份有限公司回购股份方案》，该议案已于 2022 年 12 月 23 日 2022 年第一次临时股东大会审议通过。截至目前，公司回购股份数为 0。

结合公司的生产经营情况，为开拓市场以提升业务规模，优化运营资金配置，经审慎考虑，拟终止实施本次回购计划。

详情见公司于 2023 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于终止回购股份方案的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 110,844,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.04%；反对股数 1,079,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.96%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东会议决议》

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日