

证券代码：834259

证券简称：ST 中光

主办券商：湘财证券

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 3 月 28 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：李如海
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 10 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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；

4. 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》议案

1、议案内容：

基于公司自身经营发展需要，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，经与股东充分沟通与慎重考虑，公司主动向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 100.00%，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100.00%，占总股本 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 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对异议股东权益保护措施》议案

1、议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 100.00%，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100.00%，占总股本 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（三）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》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公司股东大会决议，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。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席会议非关联股东所持表决权股份总数的 100.00%，占出席会议股东所持表决权股份总数的 100.00%，占总股本 100.00%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

董事会

2023年3月28日