

证券代码 832895

证券简称 ST浩瀚

主办券商 国融证券

## 江西浩瀚数字科技股份有限公司

## 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4月18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：公司董事会
5. 会议主持人：肖祥平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第三十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,910,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

### 3. 公司信息披露事务负责人列席会议； 公司总经理肖祥平列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议否决《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：

基于公司战略收缩及经营发展的需要，江西浩翰数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）充分权衡了所处的发展阶段及资本市场监管要求，为更好地集中精力做好公司经营业务的转型，降低公司运营成本，提高公司重大决策效率，经公司慎重研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。终止挂牌后，公司将积极整合有效资源，迅速构建具备竞争力的主营业务，进一步促进公司长远、稳定、快速发展。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,604,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.90%；反对股数 3,305,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.10%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，未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

无

### (二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会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：

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，为确保相关工作顺利开展，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件;
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
- (4) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜;
- (5) 办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准该项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

## 2. 议案表决结果

普通股同意股数 5,604,501 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.90%；反对股数 3,305,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.10%；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

无

### (三) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

#### 1. 议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

##### 修改前：

第一百五十一条 公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股东的沟通和交流。公司和投资者产生纠纷应协商解决，协商不了向公司所在地人民法院提起诉讼。

##### 修改后：

第一百五十一条 公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公众股东的沟通和交流。公司和投资者产生纠纷应协商解决，协商不了向公司所在地人民法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。

## 2. 议案表决结果

普通股同意股数 8,910,000 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

无

### （四）审议通过《解散江西浩翰数字科技股份有限公司》的议案

#### 1. 议案内容

鉴于公司 2020 年、2021 年年度报告中经审计的期末净资产均为负值，2022 年亦并无好转迹象，为维护中小股东自身权益，依据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，单独持有 37.0988% 股份的股东柯天水书面提交了《解散江西浩翰数字科技股份有限公司》的临时议案。

#### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 8,910,000 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

无

(五) 审议通过《江西告翰数字科技股份有限公司自2023年度第一次临时股东大会召开之日起公司及其子公司不得转让公司资产(包括但不限于有形资产、无形资产),不得为资产(包括但不限于有形资产、无形资产)设置抵押、担保、质押,不得对外举债》的议案

### 1. 议案内容:

鉴于公司2020年、2021年年度报告中经审计的期末净资产均为负值,2022年亦并无好转迹象,为维护中小股东自身权益,依据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定,单独持有37.0988%股份的股东柯天水中面提交了《江西告翰数字科技股份有限公司自2023年度第一次临时股东大会召开之日起公司及其子公司不得转让公司资产(包括但不限于有形资产、无形资产),不得为资产(包括但不限于有形资产、无形资产)设置抵押、担保、质押,不得对外举债》的临时议案

### 2. 议案表决结果:

普通股同意股数8,910,000股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

《江西告翰数字科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

江西告翰数字科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日