

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：开源证券

## 江西晟琪科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长陈坤盛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 46,193,680 股，占公司有表决权股份总数的 74.92%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止公开发行股票并在北交所上市的议案》

#### 1. 议案内容：

综合考虑未来战略发展及资本市场计划，经公司认真研究和审慎决定，公司决定终止本次申请公开发行股票并在北交所上市事项。具体内容详见公司于2023年9月28日在全国中小企业转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于终止申请公开发行股票并在北交所上市的公告》（2023-041）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,193,680 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%。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
一	《关于终止公开发行股票并在北交所上市的议案》	0	0%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

(二) 律师姓名：王彩章、李德齐

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《江西晟琪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《国浩律师（深圳）事务所关于江西晟琪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会法律意见书》

江西晟琪科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日