

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

## 烟台东方纵横科技股份有限公司

## 关于 2023 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

烟台东方纵横科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2023 年 12 月 18 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，出席和授权出席股东共 20 名，持有表决权的股份总数 28,179,000 股，占公司有效表决权股票总数的 93.93%。

## 二、否决议案审议情况

（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：

公司基于战略调整等因素考虑，经审慎研究，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、表决结果：

赞成 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；反对 28,179,000 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

## 3、回避表决情况

无。

（二）审议否决《关于提请股东大会授权董事会处理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

## 1、议案内容：

为保证公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称本次终止挂牌）工作进行顺利，提请股东大会授权董事会处理公司本次终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

1、向全国中小企业股份转让系统递交本次终止挂牌的申请文件；

2、批准、签署、修改、提交与本次终止挂牌相关的文件；

3、办理申请本次终止挂牌相关的其他一切事宜；

4、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审批、备案情况，具体实施、执行公司股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于办理公司股票终止挂牌相关的股转系统、工商、证券登记结算等变更登记、备案手续。

上述授权的有效期自股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2、表决结果：

赞成 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；反对 28,179,000 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

3、回避表决情况

无。

（三）审议不通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容：

为充分保护本次终止挂牌异议股东（异议股东包括审议本次终止挂牌事项股东大会股权登记日登记在册但未参加本次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）的权益，公司将妥善解决异议股东的诉求，由公司对满足条件的异议股东所持有的公司股份进行回购，回购价格原则上以公司最近一期经审计的每股净资产为准。

具体回购价格、回购方式以公司与异议股东协商并签订的回购协议为准。

2、表决结果：

赞成 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；反对 28,179,000 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

3、回避表决情况

无。

三、否决议案原因

基于公司对资本市场战略规划，经全体股东投票表决，否决了上述议案

#### 四、对公司的影响

2023 年第二次临时股东大会审议否决了关于公司拟终止挂牌的三项议案，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的权益。

#### 五、备查文件

《烟台东方纵横科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日