

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
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

1. 会议召开时间：2023 年 12 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：董事会
5. 会议主持人：董事长王涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 28,179,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.93%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

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：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 28,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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。

上述授权的有效期限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. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 28,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议否决《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 28,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2024 年将要发生的日常性关联交易及总金额进行了预计，详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,179,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，东方电子股份有限公司作为关联股东回避表决，关联股东合计持股数为 12,000,000 股。

三、备查文件目录

《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