

证券代码：838041

证券简称：吉仕移动

主办券商：长城证券

广州吉仕移动科技股份有限公司  
2024 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：2024 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：广州市天河区工业园建业路华翠街 54-58 号 202 房之 216 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：董事长李康平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准，也无需履行其它程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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

## 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的议案》

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司根据当前行业发展趋势及公司目前情况，为配合公司长期发展战略和自身经营发展需要，进一步专注业务拓展，提升公司决策效率，公司主动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 20,000,000 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%。

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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权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的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟申请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进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

- 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- 办理与公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌有关的其他事宜；
- 向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在中国中小企业股份转让系统终止挂牌为止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

- 律师事务所名称：北京德恒（广州）律师事务所
- 律师姓名：屈曼、黄其伟
- 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

## 四、备查文件目录

- 《广州吉仕移动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- 北京德恒（广州）律师事务所关于广州吉仕移动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见。

广州吉仕移动科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日