

证券代码：430052

证券简称：灿和兄弟

主办券商：东吴证券

北京灿和兄弟科技股份有限公司  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 1 日
- 会议召开地点：深圳市南山区蛇口网谷万海大厦 C 座 9 楼
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票（通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：罗灿
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 17,480,807 股，占公司有表决权股份总数的 98.4041%。

#### （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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司原董事会秘书已辞职，现由董事长罗灿代行相关职责。

## 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：

根据公司业务发展及长期战略发展规划需要，并为提高决策和经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后按规定向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,460,807 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8856%；反对股数 20,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1144%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

### 1. 议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括在 2024 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册，但未出席该次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已出席该次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，实际控制人承诺：实际控制人或其指定的第三方将对满足条件的异议股东持有的公司股份进行回购。

回购股份的数量以 2024 年第二次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。回购期限自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起 1 个月

内，为本次回购申请的有效期限。异议股东持有公司股份的每股回购价格，拟回购价格为股东取得该部分公司股票的成本价格（其中成本价格不含交易手续费，资金成本等，并需进行除权除息处理）与最近一期经审计的每股净资产之间的孰高值为参考，具体回购价格、回购方式以双方协商确定后签署的书面协议为准。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,460,807 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8856%；反对股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1144%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权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：

为高效、有序地完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理申请股票终止挂牌的各项事项，授权事项包括但不限于：

- （1）准备终止挂牌所需的申请文件；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （3）与主办券商等机构签订相关文件；
- （4）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （5）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有关的一切其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会批准授权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 17,460,807 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.8856%；反对股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1144%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京灿和兄弟科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京灿和兄弟科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日