

证券代码：873888

证券简称：西普尼

主办券商：国元证券

## 深圳西普尼精密科技股份有限公司

## 2024年第二次临时股东大会决议公告更正公告

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。

深圳西普尼精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-039），经事后审查发现部分内容出现错误，本公司现予以更正。

## 一、更正事项的具体内容

更正前：

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜。

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权公司董事会根据相关规定全权办理相关事宜，包括但不限于：（1）根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请资料；（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请终止挂牌有关的所有文件和协议；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜；以上授权事项有效期为自股东大会审议通过之日起至上述相关事项办理完成之日止。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数44,875,414股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

更正后：

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜的议案》

## 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜。

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权公司董事会根据相关规定全权办理相关事宜，包括但不限于：（1）根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请资料；（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请终止挂牌有关的所有文件和协议；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜；以上授权事项有效期为自股东大会审议通过之日起至上述相关事项办理完成之日止。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数44,875,414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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容保持不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

深圳西普尼精密科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日