

证券代码：430714

证券简称：奇才股份

主办券商：恒泰证券

苏州奇才电子科技股份有限公司
2019 年第四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：2019 年 10 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长费福根先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 32,141,500 股，占公司有表决权股份总数的 40.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请变更公司股票转让方式，即公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。上述转让方式变更的办理将依据 2017 年 12 月 22 日全国中小企业股份转让系统

有限责任公司颁布的《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》的要求推进。

2.议案表决结果：

同意股数 32,141,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案》

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更为集合竞价转让方式的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

（1）办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更股票转让方式相关事宜；

（2）办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项。

授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 32,141,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《苏州奇才电子科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

苏州奇才电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日