

证券代码：837841

证券简称：同力智能

主办券商：恒泰长财证券

武汉同力智能系统股份有限公司 2021 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：2021 年 6 月 15 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：董事会
5. 会议主持人：董事长贺宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉同力智能系统股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无须相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 15,390,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他高级管理人员列席。

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：

由于公司连年亏损，目前每年维持新三板的挂牌各类费用高昂，为更好地实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司管理层决定终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司及控股股东、实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行沟通与协商，公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效保护。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本事项的内容不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，由公司控股股东、实际控制人贺力先生，或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本事项的内容不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理终止挂牌事宜的议案》

1. 议案内容：

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。具体包括但不限于：

1)、 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

2)、 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；

3)、 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；

4)、 负责对股东权益保护措施做出相关安排；

5)、 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本事项的内容不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）武汉同力智能系统股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议

武汉同力智能系统股份有限公司

董事会

2021年6月16日