

证券代码：873158

证券简称：飞马智科

主办券商：国元证券

飞马智科信息技术股份有限公司

关于 2021 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告

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、股东大会通知情况

飞马智科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-034），公司定于 2021 年 6 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 6 月 18 日。

二、取消原定议案的相关情况

1、取消议案的名称：

《关于公司拟附条件申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；

《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》。

2、取消议案的说明：

由于上海宝信软件股份有限公司（以下简称“宝信软件”）近期收到了中国证监会关于宝信软件对公司收购方案的正式批复，宝信软件与公司股权整合工作将进入交割阶段。遂暂停公司关于新三板摘牌事项。

三、董事会审核意见

公司于 2021 年 6 月 17 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《取消〈关于公司拟附条件申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案〉的议案》、《取消〈关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案〉的议案》、《取消〈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〉的议案》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《飞马智科信息技术股份有限公司第一届董事会第二十四次董事会决议公告》（公告编号：2021-036）。

四、调整后公司 2021 年第二次临时股东大会的审议事项

除上述议案取消外，公司 2021 年第二次临时股东大会的其他审议事项保持不变，包括：（一）审议《关于签订募集资金四方监管协议的议案》；（二）审议《关于修改股东大会议事规则》；（三）审议《关于修改董事会议事规则》；（四）审议《关于修改信息披露事务管理制度》；（五）审议《关于修改监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-034）。

五、备查文件

《飞马智科信息技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

飞马智科信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日