

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

## 新疆海科现代电子科技股份有限公司

### 2021年第三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18日
2. 会议召开地点：乌市新市区新医路463号惠源大厦8楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：敬耀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数48,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

##### （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. 公司董事会秘书出席会议；

#### 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：

本议案具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上的《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提示性公告》（公告编号：2021-019）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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：

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-022。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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

本议案无需回避表决
-----------

（三）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异

议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上的《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异议股东保护措施的公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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

本议案无需回避表决

三、备查文件目录

《新疆海科现代电子科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日