

**珠海美光原科技股份有限公司**  
**2019 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：2019 年 3 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司多功能会议室一
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：都金龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 48,694,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案**

**1.议案内容：**

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《关于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：2019-015）。

**2.议案表决结果：**

同意股数 48,694,000 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

无。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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》议案

1.议案内容：

为保证终止挂牌的相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 48,694,000 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

无。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 中披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》(公告编号 2019-016)。

2.议案表决结果：

同意股数 48,694,000 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

无。

**三、备查文件目录**

公告编号：2019-018

（一）《珠海美光原科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

珠海美光原科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日