

证券代码：832585

证券简称：精英数智

主办券商：山西证券

## 精英数智科技股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 7 月 20 日
2. 会议召开地点：山西省太原市小店区长治路 103 号阳光国际商务中心 A 座 7 层公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司第三届董事会
5. 会议主持人：公司董事长龚大立先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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共 70 人，持有表决权的股份总数 63,928,000 股，占公司表决权股份总数的 97.16%。

#### （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 9 人，出席 9 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；

其他高级管理人员列席会议。

## 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：

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《精英数智科技股份有限公司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：2020-039）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此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：

公司董事会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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，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对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 2020 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台上披露的《精英数智科技股份有限公司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对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：山西恒一律师事务所

（二）律师姓名：翟颖女士、梁慧茹女士

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

**四、备查文件目录**

（一）《精英数智科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

（二）《山西恒一律师事务所关于精英数智科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》

精英数智科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 20 日