

证券代码：833530

证券简称：江苏高科

主办券商：中信建投

江苏高科物流科技股份有限公司 2019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：2019年6月27日
2. 会议召开地点：南通海门市包场镇发展大道555号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数56,700,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

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的议案》

1. 议案内容：

公司根据自身经营发展需要及资本市场长期战略发展规划，经慎重考虑，拟

申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易

(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜，包括但不限于：（1）本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料的准备及签署；（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；（3）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易

(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异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌中异议股东（异议股东包含未参与本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺：

实际控制人或其指定第三方将对异议股东所持江苏高科股份进行回购，回购价格将不低于异议股东取得江苏高科股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易

三、 备查文件目录

- （一）《江苏高科物流科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《江苏高科物流科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

江苏高科物流科技股份有限公司
董事会
2019 年 6 月 27 日