

证券代码：835288

证券简称：贝特莱

主办券商：广发证券

深圳贝特莱电子科技股份有限公司 2019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：2019年3月6日
- 2.会议召开地点：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：董事长张弛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2019年2月18日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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18人，持有表决权的股份总数73,739,942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《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：

有关本项议案的详情，可参阅本公司日期为2019年2月18日登载于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贝特莱：关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 73,739,942 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》议案

1.议案内容：

为保证公司办理终止挂牌相关工作顺利开展，特提请股东大会授权公司董事会全权处理公司本次终止挂牌相关事宜，该等授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。该等授权包括但不限于：

（1）履行与本次终止挂牌有关的一切程序，包括向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请备案材料，办理与本次终止挂牌工作相关主管部门所有批复文件手续，回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构和部门就公司本次终止挂牌所涉及事项的回复意见；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件、合同；

（3）聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；

（4）在本次终止挂牌完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（5）办理与本次终止挂牌有关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 73,739,942 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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权益保护措施》议案

1.议案内容：

有关本项议案的详情，可参阅本公司日期为2019年2月18日登载于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贝特莱：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对异议股东权益保护措施的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 73,739,942 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《深圳贝特莱电子科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告

深圳贝特莱电子科技股份有限公司
董事会
2019年3月7日