公告编号：2018-013

证券代码：834491　　证券简称：小瑞科技　　主办券商：国金证券

# 深圳市小瑞科技股份有限公司
# 2018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：2018年3月21日

2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝田三路五十六栋A公司5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：方向龙

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，会议召开经第一届董事会第二十八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2018年3月6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，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《公司2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：

2017-010）。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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

**二、议案审议情况**

(一)审议通过《关于公司申请拟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

根据公司战略发展需要，为促进公司的长远发展,经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。公司与公司股东已就公司申请终止挂牌有关事宜进行了积极的沟通、协商；同时为保证全体股东的合法权益得到充分及有效的保护,公司也将为可能出现的异议股东提供行之有效的权益保护措施。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二)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权益保护措施的议案》

1.议案内容

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2018 年第二次临时股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人或其指定的第三方拟在终止挂牌后对异议股东采取股份回购的保护措施。公司实际控制人方向龙和江艳承诺，异议股东要求公司回购其所持公司股份的，实际控制人或其指定的第三方将在期限内根据股东取得公司股份时的价格按10%年化收益率进行收购，异议股东所持股份数量以审议终止挂牌事项的 2018 年第二次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。异议股东申报股份回购的期限为自公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告之日至终止挂牌后 10 个自然日止。 异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲 自送达、邮寄送达等方式交付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司及实际控制人将不再承担回购义务。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三)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

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%。

**三、备查文件目录**

《深圳市小瑞科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》

（以下无正文）

（此页无正文，为《深圳市小瑞科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》盖章页）

深圳市小瑞科技股份有限公司

董事会

2018年6月23日