

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：财信证券

## 置富科技（深圳）股份有限公司 2021 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：2021 年 7 月 10 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 63,101,292 股，占公司有表决权股份总数的 59.20%。

(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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱楚燃因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事长肖军先生同时为公司总经理。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈置富科技（深圳）股份有限公司股票定向发行说明书〉》的议案

1. 议案内容：

公司拟与武汉忆数存储技术有限公司股东重新签署《置富科技（深圳）股份有限公司购买资产协议》，以 1000 万元现金收购武汉忆数存储技术有限公司 100% 股权。武汉忆数存储技术有限公司 4 名股东不再以非现金资产参与公司股票定向发行，需对《置富科技（深圳）股份有限公司股票定向发行说明书》进行相应修订。详情请见公司于 2021 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《置富科技（深圳）股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,101,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于重新签署〈置富科技（深圳）股份有限公司购买资产协议〉》的议案

#### 1. 议案内容：

公司拟与武汉忆数存储技术有限公司股东重新签署《置富科技（深圳）股份有限公司购买资产协议》，以 1000 万元现金收购武汉忆数存储技术有限公司 100% 股权，原双方签署《置富科技（深圳）股份有限公司附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议》及《置富科技（深圳）股份有限公司附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》解除。详情请见公司于 2021 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《置富科技(深圳)股份有限公司购买资产的公告(修订稿)》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 63,101,292 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

置富科技（深圳）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2021年7月12日