

证券代码：835663

证券简称：灵狐科技

主办券商：天风证券

重庆灵狐科技股份有限公司 2019年第四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12月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5. 会议主持人：董事长金羽中先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数25,893,956.00股，占公司有权表决权股份总数的82.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟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：

根据公司业务开展情况及所处行业发展状况，为配合公司的整体战略发展需要，进一步的资本规划，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司《灵狐科技：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》，详见公司于2019年12月16日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《灵狐科技：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：2019-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,975,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.59%；反对股数 1,918,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.41%；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

本议案不涉及关联交易。

（二）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：

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，

为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，公司实际控制人承诺：“公司实际控制人将在一定期限内对异议股东所持公司股份进行回购，或其指定第三方将对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得公司股份的成本价格。具体价格及回购方式、回购主体由双方协商确认为准”。公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司《灵狐科技：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》，详见公司于2019年12月16日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《灵狐科技：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：2019-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,525,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.72%；反对股数 1,368,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.28%；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

本议案不涉及关联交易。

（三）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：

为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,975,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.59%；反对股数 1,918,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.41%；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

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

《灵狐科技：2019 年第四次临时股东大会会议决议》

重庆灵狐科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日