

证券代码：430735

证券简称：智达康

主办券商：申万宏源

南京智达康无线通信科技股份有限公司

2018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：2018年11月1日
- 2.会议召开地点：南京智达康无线通信科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：陈涛董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于公司终止新三板挂牌》；

1.议案内容

南京智达康无线通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，提升公司决策效率，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票（股票代码：430735）

在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司董事会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股票终止挂牌相关事宜。实际控制人对公司摘牌事项的异议股东的拟保护措施做出承诺，详见《南京智达康无线通信科技股份有限公司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》公告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,785,353 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.31%；反对股数 23,214,647 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.69%；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

无需回避表决情况。

（二）否决《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高公司运行效率对现行的《南京智达康无线通信科技股份有限公司章程》第二节 第四十一条第（十七）项进行了修订。

修订前的章程：第二节第四十一条第（十七）项 除日常关联交易之外的其他关联交易。修订后的章程第二节第四十一条第（十七）项 除日常关联交易、及偶发性公司接受赠予或接受担保之外的其他关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 36,785,353 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 61.31%；反对股数 23,214,647 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 38.69%；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

无需回避表决情况。

三、备查文件目录

南京智达康无线通信科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

公告编号：2018-024

南京智达康无线通信科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日