

证券代码：837610

证券简称：义博通信

主办券商：信达证券

## 义博通信设备集团股份有限公司 2018年第三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12月26日
- 2.会议召开地点：义博通信设备集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：总经理邵明明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、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92,603,500股，占公司表决权股份总数的90.64%。

### 二、议案审议情况

#### （一）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的》议案

##### 1.议案内容：

根据当前行业发展趋势，结合公司自身业务发展战略规划，进一步提升公司的决策效率、降低运营成本、扩大竞争优势，促进公司更好地发展，为公司后续申请首次公开发行股票并上市打好坚实基础，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

## 2.议案表决结果：

同意股数 92,415,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.80%；反对股数 188,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%；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事项，不存在回避表决情况。

## （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- （4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 92,415,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.80%；反对股数 188000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%；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事项，不存在回避表决情况。

## （三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

### 1.议案内容：

为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人闫航飞先生针对就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺。公司控股股东、实际控制人承诺：由闫航飞先生或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格参考异议股东取得公司股份的成本价格或公司最近一期经审计的每股净资产，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。回购有效期为自《义博通信设备集团股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》发布之日起至公司取得全国中小企业股份转让系统出具的同意公司股票终止挂牌函之日起 60 个转让日内。异议股东应在回购有效期内以书面形式向公司提出回购申请。回购申请应当包括异议股东要求回购的股份数量、异议股东有效联系方式等必要信息。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，公司控股股东、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 92,603,500 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

无

## 四、 备查文件目录

一、《义博通信设备集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

义博通信设备集团股份有限公司

董事会

2018年12月27日