公告编号：2018-029

证券代码：831314　　证券简称：深科达　　主办券商：安信证券

深圳市深科达智能装备股份有限公司

2018年第三次临时股东大会会议决议公告

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。

1 会议召开和出席情况

1.1 会议召开情况

1.1.1 会议召开时间：2018年6月8日

1.1.2 会议召开地点：深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼会议室

1.1.3 会议召开方式：现场方式

1.1.4 会议召集人：公司董事会

1.1.5 会议主持人：董事长黄奕宏

1.1.6 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年5月22日通过专人送达、通讯方式向全体股东发出了本次股东大会的会议通知，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

1.2 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）为黄奕宏、黄奕奋、肖演加、张新明、谢文冲、深圳市深科达投资有限公司共6名股东，其中，黄奕宏除按照其直接持有公司的股份行使表决权外，因为其是深圳市深科达投资有限公司（以下简称“深科达投资”）的法定代表人，所以还代表深科达投资行使表决权。出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）持有表决权的股份38,559,000股，占公司股份总数的63.4403%。

2 议案审议情况

2.1 审议通过《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

2.1.1 议案内容：

为配合公司业务发展需要和长期战略发展规划，经审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票终止挂牌事宜。

2.1.2 表决结果

同意股数38,559,000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%。

2.1.3 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

2.2 审议通过《关于授权董事会全权处理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》

2.2.1 议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统提出股票终止挂牌的申请，为确保相关工作顺利进行，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，包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；（4）授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2.2.2 表决结果

同意股数38,559,000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%。

2.2.3 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

2.3 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

2.3.1 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 年第三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同意票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：由其本人或其指定的第三方对异议股东所持公司股票

进行回购，具体如下：

2.3.1.1 回购对象需同时满足如下条件：

（1）在公司 2018 年第三次临时股东大会的股权登记日（2018 年 6 月 1 日）登记在册的股东。

（2）未参加 2018 年第三次临时股东大会或参加该股东大会未投同意票的股东。

（3）在回购有效期内向公司书面或邮件发出通知（以公司收到通知的时间为准），要求控股股东、实际控制人回购其股份。

（4）未损害公司利益的股东。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2018 年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册的数量为准。

2.3.1.2 回购价格

回购价格拟以不低于异议股东当时取得该部分股份时的成本价格，具体的回购价格及回购方式由双方协商确定。

2.3.2 表决结果

同意股数38,559,000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%。

2.3.3 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

3 备查文件目录

3.1《深圳市深科达智能装备股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》；

3.2《深圳市深科达智能装备股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议记录》。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

董事会

2018年6月11日