

证券代码：600215

证券简称：派斯林

公告编号：临 2023-045

派斯林数字科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：长春市经济开发区南沙大街 2888 号
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,559,152
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	34.1554

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，由公司董事长吴锦华先生主持，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,918,852	99.5857	624,800	0.4042	15,500	0.0101

- 2、议案名称：关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：本次交易概况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,918,852	99.5857	624,800	0.4042	15,500	0.0101

2.02 议案名称：本次交易的具体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,918,852	99.5857	640,300	0.4143	0	0.0000

2.03 议案名称：六合房产交易方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,918,852	99.5857	640,300	0.4143	0	0.0000

2.04 议案名称：标的资产及交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	153,918,852	99.5857	624,800	0.4042	15,500	0.0101
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.05 议案名称：定价原则及交易价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,918,852	99.5857	640,300	0.4143	0	0.0000

2.06 议案名称：交易对价的支付

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,918,852	99.5857	640,300	0.4143	0	0.0000

2.07 议案名称：股权交割

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	153,918,852	99.5857	640,300	0.4143	0	0.0000

2.08 议案名称：过渡期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,918,852	99.5857	624,800	0.4042	15,500	0.0101

2.09 议案名称：人员安置

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,918,852	99.5857	640,300	0.4143	0	0.0000

2.10 议案名称：违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	153,918,852	99.5857	640,300	0.4143	0	0.0000

2.11 议案名称：经开物业交易方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	153,918,852	99.5857	624,800	0.4042	15,500	0.0101

2.12 议案名称：标的资产及交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	153,918,852	99.5857	640,300	0.4143	0	0.0000

2.13 议案名称：定价原则及交易价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,918,852	99.5857	640,300	0.4143	0	0.0000

2.14 议案名称：交易对价的支付

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,918,852	99.5857	640,300	0.4143	0	0.0000

2.15 议案名称：股权交割

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,918,852	99.5857	624,800	0.4042	15,500	0.0101

2.16 议案名称：过渡期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,918,852	99.5857	624,800	0.4042	15,500	0.0101

2.17 议案名称：违约责任

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,918,852	99.5857	640,300	0.4143	0	0.0000

2.18 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,918,852	99.5857	624,800	0.4042	15,500	0.0101

3、议案名称：关于《派斯林数字科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,606,752	99.3837	624,800	0.4042	327,600	0.2121

4、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,606,752	99.3837	624,800	0.4042	327,600	0.2121

5、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条相关规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,622,252	99.3938	624,800	0.4042	312,100	0.2020

6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条相关规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	153,622,252	99.3938	624,800	0.4042	312,100	0.2020

7、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	153,622,252	99.3938	624,800	0.4042	312,100	0.2020

8、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	153,622,252	99.3938	624,800	0.4042	312,100	0.2020

9、议案名称：关于签订附条件生效的《股权转让协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	153,606,752	99.3837	640,300	0.4142	312,100	0.2021

10、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	153,622,252	99.3938	624,800	0.4042	312,100	0.2020

11、议案名称：关于同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,622,252	99.3938	624,800	0.4042	312,100	0.2020

12、 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,606,752	99.3837	640,300	0.4142	312,100	0.2021

13、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及其填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,606,752	99.3837	640,300	0.4142	312,100	0.2021

14、 议案名称：关于本次重组前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,622,252	99.3938	624,800	0.4042	312,100	0.2020

15、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重组相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,606,752	99.3837	624,800	0.4042	327,600	0.2121

16、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,606,752	99.3837	624,800	0.4042	327,600	0.2121

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案	24,340,045	97.4368	624,800	2.5012	15,500	0.0620
2.01	本次交易概况	24,340,045	97.4368	624,800	2.5012	15,500	0.0620
2.02	本次交易的具体方案	24,340,045	97.4368	640,300	2.5632	0	0.0000
2.03	六合房产交易方案	24,340,045	97.4368	640,300	2.5632	0	0.0000
2.04	标的资产及交易对方	24,340,045	97.4368	624,800	2.5012	15,500	0.0620
2.05	定价原则及交易价格	24,340,045	97.4368	640,300	2.5632	0	0.0000
2.06	交易对价的支付	24,340,045	97.4368	640,300	2.5632	0	0.0000
2.07	股权交割	24,340,045	97.4368	640,300	2.5632	0	0.0000
2.08	过渡期安排	24,340,045	97.4368	624,800	2.5012	15,500	0.0620
2.09	人员安置	24,340,045	97.4368	640,300	2.5632	0	0.0000
2.10	违约责任	24,340,045	97.4368	640,300	2.5632	0	0.0000
2.11	经开物业交易方案	24,340,045	97.4368	624,800	2.5012	15,500	0.0620
2.12	标的资产及交易对方	24,340,045	97.4368	640,300	2.5632	0	0.0000
2.13	定价原则及交易价格	24,340,045	97.4368	640,300	2.5632	0	0.0000
2.14	交易对价的支付	24,340,045	97.4368	640,300	2.5632	0	0.0000
2.15	股权交割	24,340,045	97.4368	624,800	2.5012	15,500	0.0620
2.16	过渡期安排	24,340,045	97.4368	624,800	2.5012	15,500	0.0620
2.17	违约责任	24,340,045	97.4368	640,300	2.5632	0	0.0000
2.18	决议有效期	24,340,045	97.4368	624,800	2.5012	15,500	0.0620
3	关于《派斯林数字科技股份有限公司重大资产	24,027,945	96.1874	624,800	2.5012	327,600	1.3114

	出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案						
4	关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案	24,027,945	96.1874	624,800	2.5012	327,600	1.3114
5	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条相关规定的议案	24,043,445	96.2495	624,800	2.5012	312,100	1.2494
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条相关规定的议案	24,043,445	96.2495	624,800	2.5012	312,100	1.2494
7	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	24,043,445	96.2495	624,800	2.5012	312,100	1.2494
8	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产	24,043,445	96.2495	624,800	2.5012	312,100	1.2494

	重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明的议案						
9	关于签订附条件生效的《股权转让协议》的议案	24,027,945	96.1874	640,300	2.5632	312,100	1.2494
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	24,043,445	96.2495	624,800	2.5012	312,100	1.2494
11	关于同意本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	24,043,445	96.2495	624,800	2.5012	312,100	1.2494
12	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	24,027,945	96.1874	640,300	2.5632	312,100	1.2494
13	关于本次交易摊薄即期回报及其填补措施的议案	24,027,945	96.1874	640,300	2.5632	312,100	1.2494
14	关于本次重组前公司股票价格波动情况的议案	24,043,445	96.2495	624,800	2.5012	312,100	1.2494
15	关于提请股东大会授权公司董事会	24,027,945	96.1874	624,800	2.5012	327,600	1.3114

	办理本次重组相关事项的议案						
16	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	24,027,945	96.1874	624,800	2.5012	327,600	1.3114

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

本次会议议案 1-2.10, 3-16 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东长春经开国资控股集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林衡丰律师事务所

律师：于莹、孙祥

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

派斯林数字科技股份有限公司董事会
2023年6月21日