

证券代码：831204

证券简称：汇通控股

主办券商：国元证券

## 合肥汇通控股股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：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：董事长陈王保先生
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、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 94,352,284 股，占公司有表决权股份总数的 99.8202%。

其中通过现场投票表决的股东共 6 名，持有表决权的股份总数 94,351,284 股，占公司表决权股份总数的 99.8191%；通过网络投票系统表决的股东共 1 名，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0011%。

参与投票的中小股东（中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共 2 名，持有表决权的股份总数 4,501,000 股，占公司表决权股份总数的 4.7619%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请并撤回申请文件的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2020 年 6 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行普通股股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的议案》等事宜。2020 年 6 月 24 日公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全

国股转公司”)报送了公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件，并于2020年6月29日取得了全国股转公司受理通知书。

公司根据发展战略，以及当前资本市场环境和政策等诸多因素，经过认真研究和审慎思考，决定终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请事项并撤回相关申请文件。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 94,352,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.8202%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

## (二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 (非累积投票议案适用)

| 议案<br>序号 | 议案名称                                    | 同意        |         | 反对     |       | 弃权     |       |
|----------|---|-----------|---------|--------|-------|--------|-------|
|          |   | 票数        | 比例      | 票<br>数 | 比例    | 票<br>数 | 比例    |
| (一)      | 关于终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请并撤回申请文件的议案 | 4,501,000 | 100.00% | 0      | 0.00% | 0      | 0.00% |

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

(二) 律师姓名：洪雅娴、李洋

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 合肥汇通控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

(二) 安徽天禾律师事务所出具的公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见书

(三) 中国证券登记结算有限责任公司关于合肥汇通控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会网上投票结果统计表。

合肥汇通控股股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日

