

证券代码：838580

证券简称：坤恒顺维

主办券商：民生证券

成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021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：2021年12月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张吉林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规则。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 63,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

其中通过其他方式投票（通讯方式）参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 17,335,590 股，占公司有表决权股份总数的 27.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人牟兰列席会议。

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：

具体内容详见公司于2021年11月16日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（2021-061）。

2.议案表决结果

股数 63,000,000 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：

无回避表决情况。

(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的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年11月16日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（2021-061）。

2.议案表决结果

股数 63,000,000 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：

无回避表决情况。

（三）审议通过《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的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年11月16日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2021-059）。

2.议案表决结果

股数63,000,000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：

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《成都坤恒顺维科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》

成都坤恒顺维科技股份有限公司

董事会

2021年12月1日