股票简称：XXXX 股票代码：1000XX 公告编号：20XX-XX

XXXXX股份有限公司

20XX年第X次临时股东大会决议公告

**本公司、全体董事、监事及高级管理人员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个别及连带责任。**

一、会议召开情况

XXXXX股份有限公司(以下简称“公司”)于20XX年XX月XX日在XXX市XX路XX号XX室公司会议室召开20XX年第X次临时股东大会。公司已于20XX年XX月XX日在上海股权托管交易中心网站（www.china-see.com）刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：20XX-XX）。会议由公司董事长XXX先生(女士)主持（因XXX，公司董事长未出席会议，会议由半数以上董事推选董事XXX主持）。本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共X名，其中法人股东X名，自然人股东X名，代表有表决权的股数XXX万股，占公司总股数的XX.XX%。公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、审议通过《公司申请在取得上海股权托管交易中心出具的同意公司在科技创新板挂牌的通知之后,终止在上海股权托管交易中心股份转让系统挂牌的议案》；

表决结果：同意股数为XX万股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的XX.XX%；反对股数为XX股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的XX.XX%；弃权股数为XX股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的XX.XX%。

2、审议通过《公司申请进入上海股权托管交易中心科技创新板挂牌，并同意遵守上海股交中心关于挂牌企业信息披露的相关规定，切实履行挂牌企业信息披露义务的议案》；

表决结果：同意股数为XX万股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的XX.XX%；反对股数为XX股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的XX.XX%；弃权股数为XX股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的XX.XX%。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司在上海股权托管交易中心股份转让系统终止挂牌，在科技创新板挂牌的相关事宜的议案》；

表决结果：同意股数为XX万股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的XX.XX%；反对股数为XX股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的XX.XX%；弃权股数为XX股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的XX.XX%。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：

2、律师姓名：

3、律师意见：本所律师认为，本次XXXXX股份有限公司20XX年第XX次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，未发现违反法律规定情况，会议表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1、《XXXXX股份有限公司20XX年第XX次临时股东大会决议》；

2、XXX律师事务所《关于XXX股份有限公司20XX年第X次临时股东大会决议的法律意见书》。

特此公告。

XXXXX股份有限公司

20XX年XX月XX日