

证券代码：835768

证券简称：中数智汇

主办券商：长江证券

## 北京中数智汇科技股份有限公司 2017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，不存在虚假记载、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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

本次股东大会于2017年3月16日上午10:00召开。

##### 2、会议召开地点

公司会议室。

##### 3、会议召开方式

本次股东大会以现场会议的方式召开。

##### 4、会议召集人

本次股东大会由公司董事会召集。

##### 5、会议主持人

本次股东大会由公司董事长张军先生主持。

## 6、 会议情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议召集、召开程序合法合规，所作决议合法有效。

## 7、 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（或股东代理人）代表有表决权的股份47,761,112股，占公司股份总额的93.45%。

## 二、 议案审议情况

### （一）《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

#### 1. 议案内容

为配合公司战略发展规划需要，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，详见《北京中数智汇科技股份有限公司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公告》（公告编号：2017-002）。

#### 2. 表决结果

同意股数47,761,112股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(二)、《关于提请股东大会授权董事会办理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

授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- 1、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- 3、批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

### 2. 表决结果

同意 47,761,112 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## 三、 备查文件目录

(一)、《北京中数智汇科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京中数智汇科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月十六日