

证券代码：836731

证券简称：盛邦安全

主办券商：国泰君安

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2018年第二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：2018年8月21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：董事长权晓文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数42,530,474股，占公司有表决权股份总数的85.06%。

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》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,530,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需与会股东回避表决。

(二) 审议通过《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》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会特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，并决定投资者保护措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,530,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需与会股东回避表决。

（三）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投资者保护措施的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为了保护异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由其或者其指定的第三人对异议股东持有的公司股份进行收购，详见公司披露的《关于公司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投资者保护措施的公告》（公告编号：2018-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,530,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需与会股东回避表决。

三、备查文件目录

(一)《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日