

证券代码: 430063

证券简称: 工控网

主办券商: 国信证券

工控网（北京）信息技术股份有限公司

2018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: 2018年8月27日
- 2.会议召开地点: 北京市海淀区紫竹院路116号B座8层会议室
- 3.会议召开方式: 现场及通讯
- 4.会议召集人: 董事会
- 5.会议主持人: 董事长李小勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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12人,持有表决权的股份总数22,828,500股,占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容:

就公司申请终止挂牌事宜,为保护公司全体股东的合法权益,若存在对公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有异议股东,公司控股股东承诺:将敦促公司或

指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购。详见《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号: 2018-029)。

2. 议案表决结果:

同意股数 22,104,754 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 96.83%; 反对股数 723,746 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 3.17%; 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

三、备查文件目录

2018 年第三次临时股东大会决议 (注: 股东马小纲通过电话通讯方式参会并表达了反对意见, 但因本人不在北京, 未在决议上签字)。

工控网(北京)信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日