

证券代码：838371

证券简称：红石阳光

主办券商：中原证券

红石阳光（北京）科技股份有限公司

2018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，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9月12日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长韩黎光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）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的议案》

1.议案内容：

为配合公司战略发展规划调整及经营发展的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。同时公司认为申请终止挂牌不违反法律法规规

定，且符合公司利益以及未来发展目标。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于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：

公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，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，授权事项包括但不限于：

- （1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件。
- （2） 批准、签署与终止挂牌相关文件。
- （3） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《红石阳光（北京）科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-023

红石阳光（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日