

证券代码：835607

证券简称：思智泰克

主办券商：东北证券

北京思智泰克技术股份有限公司 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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C2607 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：董事长刘昊宇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 9 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 14,982,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

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》

1. 议案内容：

基于公司战略规划和业务开展的实际需要，经慎重考虑，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。详见公司在全国股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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提示性公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,982,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于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的议案》

1. 议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，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，包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；（4）授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,982,000 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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于申请公司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：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东承诺：公司控股股东将对异议股东股份进行回购，具体价格、回购方式及回购主体以双方协商确定为准。

详见公司于 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,982,000 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，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司治理需要，公司董事会成员拟由原来的 5 名增加至 7 名，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关的法律、法规、规章要求，公司拟对《公司章程》进行修改，并授权董事会办理工商备案登记手续等事宜，具体修改内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于修改公司章程的公告》(公告编号：2018-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,982,000 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，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届董事会成员任期届满，董事会提名刘昊宇、王叶刚、刘素凡、周仁照、马艳、杜巍、仇建文为北京思智泰克技术股份有限公司的第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

经与会股东分项表决，表决结果均为：同意股数 14,982,000 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，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会成员任期届满，监事会提名刘飞、张建才为第二届监事会股东代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

经与会股东分项表决，表决结果均为：同意股数 14,982,000 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京思智泰克技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

北京思智泰克技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日