

## 北京元工国际科技股份有限公司

### 关于 2018 年第一次临时股东大会审议否决议案的

#### 提示性公告

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、基本情况

北京元工国际科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 7 日召开了第二届董事会第七次会议,会议审议通过《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》、《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》、《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异议股东权益保护措施的议案》(以下简称“摘牌议案”)并提请公司股东大会审议,详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》,公告编号为(2018-009)。

公司于 2018 年 12 月 26 日召开了 2018 年第一次临时股东大会。经与会股东表决,以同意股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;反对股数 5,000,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。会议审议否决了上述议案,详见公司于 2018 年 12 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的公司《2018 年第一次临时股东大会决议公告》,公告编号为

(2018-015)。

## 二、议案被否决的原因

基于公司长远战略规划, 经与会股东充分讨论, 一直认为现阶段新三板市场更利于公司的发展, 因此否决之前董事会通过的摘牌议案。公司将尽快申请公司股票在全国中小企业股份转让系统恢复转让, 并严格遵守相关规则进行规范运作。

## 三、对公司的影响

公司 2018 年第一次临时股东大会审议否决的上述摘牌议案, 符合相关业务规则、《公司章程》的规定, 不会对公司的日常生产经营产生重大影响。审议上述议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意, 敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

## 四、备查文件

《北京元工国际科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京元工国际科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日