

证券代码：838431

证券简称：ST 深思

主办券商：民生证券

北京深思软件股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 3 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：董事长刘晓东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京深思软件股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 37,991,220 股，占公司表决权股份总数的 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：

公司目前正处于业务转型阶段，为减少转型阶段的运营成本，拓展业务发展空间，增强公司市场竞争力，经管理层慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，内容详见公司于 2018 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-085）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,991,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案无需回避表决

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》

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公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1） 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2） 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （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的一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 37,991,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案无需回避表决

（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

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的股东大会的股

东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人陈健先生承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得公司股份的成本价格（考虑公司除权除息事项对股价的影响），具体价格由双方协商确定。具体内容详见公司于2018年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-086）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,991,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案无需回避表决

三、备查文件目录

《北京深思软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京深思软件股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日