

证券代码：839781

证券简称：思诺博

主办券商：东北证券

## 北京思诺博信息技术股份有限公司 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 21 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区甘露园南里 25 号（三期）2908 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：公司董事长潘保杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 21,276,600 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：

根据公司未来三年整体战略发展规划，经充分沟通并慎重考虑，北京思诺博信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将在本次会议审议通过本议案的 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为

准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 21,276,600 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### **(二) 审议通过《关于授权董事会办理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：

公司提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

## 2.议案表决结果：

同意股数 21,276,600 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

### **(三) 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投资者保护措施的议案》**

#### 1.议案内容：

为保护异议股东的利益，公司控股股东针对就公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了承诺，承诺由公司控股股东对异议股东所持公司股份进行回购，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股

东保护措施的公告》（公告编号：2019-003）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 21,276,600 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## 三、备查文件目录

（一）《北京思诺博信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京思诺博信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日