

证券代码：834984

证券简称：网库股份

主办券商：国金证券

北京网库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2月15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：董事长王海波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年1月30日公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，提议于2019年2月15日召开公司2019年第一次临时股东大会。公司已于2019年1月31日在全国中小企业股份转让系统披露了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《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47人，持有表决权的股份总数99,685,816股，占公司有效表决权股份总数的97.69%。

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：

议案内容详见公司于2019年1月31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 或 www.neeq.cc）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：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 99,685,816 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

不涉及关联交易事项, 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公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，具体包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；
- 2、向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- 3、批准、签署与本次终止挂牌的相关文件；
- 4、按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- 5、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权的有效期限自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 99,685,816 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

不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京网库信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

北京网库信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日