

证券代码：832536

证券简称：京成科技

主办券商：恒泰证券

## 北京科创京成科技股份有限公司

### 2019年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

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：北京市海淀区紫竹院路31号华澳中心嘉慧苑1516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：董事长张术兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年1月17日在全国中小企业股份转让系统网站上公告了召开公司2019年第二次临时股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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17,498,000股，占公司有效表决权股份总数的97.21%。

#### 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》议案

###### 1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展的需要，经慎重考虑，为降低运营成本，公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。议案内容详见公司 2019 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《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：2019-004）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 17,498,000 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事项，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相关事宜》议案

### 1.议案内容：

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；（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相关的其他全部事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 17,498,000 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事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

### 1.议案内容：

为了充分保护可能存在的异议股东（包括对《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》的议案未投赞成票的股东，或未参加该次审议终止挂牌事项股东大会的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人叶向东针对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《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格不低于该等异议股东取得公司股份的初始价格（考虑公司除权除息对股价的影响），具体价格和回购方式以双方协商确定为准。

异议股东申报回购请求的期限为公司审议终止挂牌事项的 2019 年第二次临时股东大会决议公告之日（含当日）起的 90 个转让日内以书面形式向公司提交股份转让申请，前述期限内未向公司提交回购申请的异议股东，视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将不再承担上述回购义务。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 17,498,000 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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京科创京成科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

北京科创京成科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日