

证券代码：838777

证券简称：华天海峰

主办券商：恒泰证券

北京华天海峰科技股份有限公司 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22日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区闵庄路3号102幢4层401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：宋婷婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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15人，持有表决权的股份总数42,765,210股，占公司有效表决权股份总数的97.42%。

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：

具体内容见公司于2019年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）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有限责任公司终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,575,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.56%；反对股数 190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.44%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2019 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,575,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.56%；反对股数 190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.44%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于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终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

议案主要内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，为了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向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 42,575,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.56%；反对股数 190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.44%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京华天海峰科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京华天海峰科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 25 日