

证券代码：830808

证券简称：中智华体

主办券商：中泰证券

中智华体（北京）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 3 月 20 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：董事长徐文海先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 30,557,000 股，占公司表决权股份总数的 89.87%。

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》议案

1.议案内容：

由于股票交易活跃度较低，且公司每年在新三板市场合计支付的挂牌相关费用较高；同时，根据公司经营发展状况及长期战略发展规划，为了促进公司健康、快速发展，

经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请股票终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向股转系统报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 29,647,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.02%；反对股数 710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.32%；弃权股数 200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.65%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》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公司董事会全权办理有关具体事宜，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、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

宜。

2.议案表决结果：

同意股数 29,647,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.02%；反对股数 710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.32%；弃权股数 200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.65%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东处置措施》议案

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人承诺：实际控制人将与异议股东进行洽谈，由公司、实际控制人或指定的第三方在摘牌后对异议股东持有的公司股份进行回购。具体如下：

(1) 在未损害过公司利益的前提下，回购对象需满足如下条件：

①以 2019 年第一次临时股东大会股权登记日在册股东为准，未出席 2019 年第一次临时股东大会的股东；

②出席 2019 年第一次临时股东大会，并对《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》投有效反对票或弃权票的股东；

(2) 回购价格：回购价格不低于异议股东取得股份的成本价格，具体回购价格及回购方式以双方协商并签订的回购协议为准。

(3) 回购申请有效期限：异议股东需在 2019 年第一次临时股东大会审议通过申请公司股票终止挂牌的相关议案次日起 7 个自然日内，以书面形式向公司提出股份回购申请。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,827,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.34%；反对股数 710,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.32%；弃权股数 1,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.34%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《中智华体（北京）科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

中智华体（北京）科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 22 日