

证券代码：835477

证券简称：ST 金三

主办券商：国都证券

北京金三科技股份有限公司
2019 年第二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 23 日
- 2.会议召开地点：北京金三科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：彭飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《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 10 人，持有表决权的股份总数 8,189,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

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：

根据公司发展规划及整体战略需要，为提高公司经营决策效率，促进公司长远发展，根据相关股东的提议，拟在股东大会审议通过后十个工作日内向全国中小企业股份转让系

统有限责任公司申请股票终止挂牌，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。公司将就申请股票终止挂牌事宜与股东进行沟通协商，并积极采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分有效的保护。

2.议案表决结果：

同意股数 8,189,000 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

无需回避表决。

（二）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对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护公司本次申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌中异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的权益，本公司实际控制人彭飞、张艳红承诺：实际控制人或其指定第三方将对异议股东所持本公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得本公司股份的成本价格，具体价格以双方协商为准。异议股东所持有股份数量以审议终止挂牌事项股东大会的股权登记日，由中国登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》为准。具体回购安排详见董事会决议公告同日本公司在全国中小企业股份转让系统发布《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 829,000 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

关联股东彭飞为公司实际控制人，关联股东张艳红为实际控制人且与关联股东张艳军为兄妹关系，以上三人为关联股东，回避表决。

(三) 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》议案

1.议案内容：

为了便于公司申请股票终止相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提申请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中下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、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；
- (5) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；
- (6) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。
- (7) 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 8,189,000 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

无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 《北京金三科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京金三科技股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 25 日