

证券代码：838597

证券简称：基业长青

主办券商：安信证券

北京基业长青管理咨询股份有限公司

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10月16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：刘日明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份2070万股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟购买自用办公场所》议案

1.议案内容：

北京基业长青管理咨询股份有限公司拟购买北京市计算中心于北京产权交易所

挂牌转让的北京市海淀区花园路甲 13 号院 7 号楼 305 室及 306 室房产用于公司办公使用。购买办公室总费用不高于 3,000.00 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,070 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京基业长青管理咨询股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京基业长青管理咨询股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日