

证券代码：430067 证券简称：维信通

主办券商：西部证券

## 北京维信通科技股份有限公司 2016 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：2016 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区曙光花园智业园 A 座 5F
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：曾茜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司会议由公司董事长曾茜女士主持，公司全体董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 20,400,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

公司第三届董事会第三次会议审议通过了与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案。近期公司刚完成收购事项，由于更换主办券商，对公司后续工作的开展有重大影响，经公司全体股东商议，该事项尚存在不确定因素，与会股东予以反对，待不确定因素消除后重新审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(二) 审议否决《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

公司第三届董事会第三次会议审议通过了公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案。近期公司刚完成收购事项，由于更换主办券商，对公司后续工作的开展有重大影响，经公司全体股东商议，该事项尚存在不确定因素，与会股东予以反对，待不确定因素消除后重新审议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

### (三) 审议否决《关于公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与西部证券股份有限公司解除持续督导协议说明的议案》

#### 1. 议案内容

根据全国股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司关于解除与西部证券解除持续督导协议的说明》。

公司第三届董事会第三次会议审议通过了公司关于解除与西部证券解除持续督导协议的说明。近期公司刚完成收购事项，由于更换主办券商，对公司后续工作的开展有重大影响，经公司全体股东商议，该事项尚存在不确定因素，与会股东予以反对，待不确定因素消除后重新审议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 20,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

### 三、备查文件目录

《北京维信通科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 12 日