

证券代码：832617

证券简称：数码大方

主办券商：平安证券

## 北京数码大方科技股份有限公司 2018 年第 2 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：2018 年 05 月 21 日
2. 会议召开地点：北京数码大方科技股份有限公司一楼 VIP 会议室
3. 会议召开方式：采用现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：雷毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 05 月 03 日向全体股东及董事监事发出本次股东大会的通知，本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (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 11 人，持有表决权的股份 48,719,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过关于《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

北京数码大方科技股份有限公司根据当前的发展现状和趋势，结合企业自身的市场运营策略，以及现阶段业务发展的实际需要，为了能更专注于产品的创新以及业务领域的拓展，进一步降低公司运营成本，提升核心竞争优势，促进公司更好的发展，进行下一步更深层次的资本运作需求，经充分沟通和慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

本议案具体内容刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)，详见《北京数码大方科技股份有限公司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公告》（公告编号：2018-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,719,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无回避表决情况。

(二)审议通过关于公司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相关事宜的议案

### 1. 议案内容

公司为申请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董事会全权办理有关事宜,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。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 48,719,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项,无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

(一)北京数码大方科技股份有限公司 2018 年第 2 次临时股东大会会议决议;

特此公告。

北京数码大方科技股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 21 日