

证券代码：836053

证券简称：友宝在线

主办券商：中信建投

北京友宝在线科技股份有限公司 2018年第八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11月27日
2. 会议召开地点：广东省深圳市圣淘沙酒店（翡翠店）南山区金鸡路田厦翡翠明珠花园3栋
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王滨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 88 人，持有表决权的股

份总数 511,145,494 股，占公司表决权股份总数的 81.01%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟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》

1.议案内容：

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，经公司审慎研究决定，公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，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。

2.议案表决结果：

同意股数 499,508,494 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 97.72%；反对股数 8,718,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 1.71%；弃权股数 2,919,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.57%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的

相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，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的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。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) 办理与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 500,473,494 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.91%；反对股数 7,753,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.52%；弃权股数 2,919,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.57%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟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的议案》

1.议案内容：

为了保护异议股东的利益，公司出具承诺，承诺由公司对异议股东所持公司股份进行回购。同时，公司控股股东、实际控制人出具承诺，对于公司出具的回购承诺公司控股股东、实际控制人承担连带责

任，在公司无法履行回购承诺时，将由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司发布的《关于拟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的公告》（公告编号：2018-086）。

2.议案表决结果：

同意股数 501,328,494 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.08%；反对股数 6,898,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.35%；弃权股数 2,919,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.57%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司承诺回购异议股东股份的议案》

1.议案内容：

为保护异议股东的利益，公司出具承诺，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行收购，具体内容详见公司发布的《关于公司承诺回购异议股东所持股份的公告》（公告编号：2018-087）。

2.议案表决结果：

同意股数 501,328,494 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.08%；反对股数 6,898,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.35%；弃权股数 2,919,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.57%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京友宝在线科技股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日