

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：中泰证券

北京美福科技股份有限公司 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 4 月 8 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：董事长张继辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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《关于公司拟购买房产的议案》

1. 议案内容：

公司拟购买国泰土地整理集团有限公司正在开发的位于北京市海淀区上庄地区的世茂江山和府（西山龙胤）2-21#号在建房产，建筑面积1,215.90 平方米（最终面积及房号以该房屋的房地产权证为准）的房产作为办公场所使用，拟成交金额为人民币 72,954,000.00 元，最终以双方签署的《北京市商品房预售合同》约定的成交价为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；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

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京美福科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

北京美福科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日