

证券代码：430375

证券简称：星立方

主办券商：安信证券

**北京星立方科技发展股份有限公司**  
**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5月7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：董事长熊辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数66,249,136股，占公司有表决权股份总数的72.71%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于全资子公司吸收合并的议案》

#### 1.议案内容：

为整合资源、降低管理成本、提高运营效率，公司全资子公司北京星立方第三方测评科技有限公司拟吸收合并公司全资子公司北京星科高软技术有限公司。具体内容详见

公司于4月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京星立方科技发展股份有限公司关于全资子公司吸收合并的公告》（公告编号：2019-025）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,249,136 股，占出席本次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 0.00%；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，不需进行回避表决。

## （二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司向关联方采购设备，本次关联交易是偶发性关联交易。具体内容详见公司于4月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京星立方科技发展股份有限公司关于偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,249,136 股，占出席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 0.00%；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

出席会议的全体股东均与审议的事项存在关联关系，经出席会议全体股东一致同意，本议案不予回避表决。

## 三、备查文件目录

经签字确认的《北京星立方科技发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京星立方科技发展股份有限公司

董事会

2019年5月7日