

证券代码：833856

证券简称：宝润兴业

主办券商：海通证券

北京宝润兴业科技股份有限公司 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5月15日
- 2.会议召开地点：公司深圳会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：韩潼彤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数22,950,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）否决《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》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月30日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）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-026）。

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 22,950,000 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%。

会议经过充分讨论，所有股东达成一致意见：异议股东保护的具体措施仍需进一步讨论，为了保障全体股东利益，暂停终止挂牌事项，待协商一致确定异议股东保护措施后由董事会另行发起终止挂牌议案。

3.回避表决情况

按照《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联事项。

（二）否决《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》议案

1.议案内容：

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，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）开展本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与本次股票终止挂牌工作相关的其他一切事宜。

上述授权期限为：公司股票终止挂牌事宜经股东大会审议通过之日起 12 个月。

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 22,950,000 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%。

会议经过充分讨论，所有股东达成一致意见：异议股东保护的具体措施仍需进一步讨论，为了保障全体股东利益，暂停终止挂牌事项，待协商一致确定异议股东保护措施后由董事会另行发起终止挂牌议案。

3.回避表决情况

按照《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联事项。

(三) 否决《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对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 30 日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）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-027）。

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 22,950,000 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%。

会议经过充分讨论，所有股东达成一致意见：异议股东保护的具体措施仍需进一步讨论，为了保障全体股东利益，暂停终止挂牌事项，待协商一致确定异议股东保护措施后由董事会另行发起终止挂牌议案。

3.回避表决情况

按照《关联交易管理办法》有关规定，本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

(一)《北京宝润兴业科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京宝润兴业科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日

