

证券代码：834723

证券简称：春腾网络

主办券商：东北证券

北京春腾网络科技有限公司 2019 年第一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 29 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街乙 6 号 C 座 9 层 1035 室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长全惠斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《北京春腾网络科技有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-008)。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 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：

基于公司发展战略及资本规划的需要，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体内容详见公司于2019年5月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《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提示性公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（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：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会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，具体授权事项如下：

- （1）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。
- （2）批准、签署与本次终止挂牌有关的文件。
- （3）办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

以上授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《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的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。

本议案具体内容详见公司 2019 年 5 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京春腾网络科技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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占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，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）《北京春腾网络科技有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京春腾网络科技有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日