

证券代码：837277

证券简称：冠群信息

主办券商：招商证券

## 北京冠群信息技术股份有限公司 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6月4日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座二层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯的形式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：秦俊峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司第二届董事会第四次会议提议召开，于2019年5月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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12人，持有表决权的股份总数45,323,845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：

根据公司长期战略发展规划的需要，并结合当前行业发展趋势，经公司审慎研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。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。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系

统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《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的提示性公告》（公告编号：2019-020）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 45,323,845 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%；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

本议案不存在关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，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申请终止挂牌的文件；
- （2）批准、签署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相关的其他事宜。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 45,323,845 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%；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

本议案不存在关联股东回避表决的情况。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

### 1. 议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-021）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 45,323,845 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%；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

本议案不存在关联股东回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《北京冠群信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

北京冠群信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日