

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年第三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11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五次会议提议召开，于2019年5月27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《关于终止〈2018年第二次股票发行方案〉》议案

1.议案内容：

北京冠群信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月7日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案》议案、《关于因本次股票发行拟修订公司章程》议案、《关于设立募集资金专项账户并授权管理层签署三

方监管协议》议案、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行及相关事宜》议案，并于2018年11月22日经公司2018年第七次临时股东大会审议通过了上述方案中包括《关于公司股票发行方案》议案等需要经过股东大会审议的事项。本次股票发行方案已于2018年11月22日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）披露，详见《北京冠群信息技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-052）。

鉴于该次股票发行未能按照预期计划进行，综合考虑公司发展规划及目前资本市场变化等各种因素，同时为保障投资者利益，经与投资者友好协商，公司决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,323,845 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%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第三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 11 日