

证券代码：831016

证券简称：帝测科技

主办券商：江海证券

## 北京帝测科技股份有限公司 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 6 月 12 日
2. 会议召开地点：立水桥会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐继勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 72,615,998 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 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：

根据公司发展规划及整体战略需要，为了进一步提升经营效率，筹划境内资本市场上市的目标并出于信息保密性考虑，经公司慎重研究决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 72,615,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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情况，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于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的议案》

### 1. 议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票终止挂牌有关的一切事项。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 72,615,998 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情况，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于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：

详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》(公告编号 2019-021)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 72,615,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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情况，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京帝测科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京帝测科技股份有限公司

董事会

2019年6月12日