

证券代码：837758

证券简称：宏天信业

主办券商：湘财证券

北京宏天信业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26日

2.会议召开地点：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：汪从波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,298,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京宏天信业信息技术股份有限公司股份回购方案》的议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2019年6月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京宏天信业信息技术股份有限

公司关于股份回购方案的公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,298,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》的议案

1. 议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,298,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《北京宏天信业信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
- （二）《北京宏天信业信息技术股份有限公司股份回购方案》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日