

证券代码：430311

证券简称：达美盛

主办券商：恒泰证券

## 北京达美盛软件股份有限公司 2019年第四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28日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路8号院华夏科技大厦319会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：李艳松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会负责召集本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数22,021,246股，占公司表决权股份总数的68.39%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的议案》

##### 1.议案内容：

公司原计划根据整体战略规划及长期经营发展需要终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，期间，公司已就终止股票挂牌相关事宜与异议股东进行了充分沟通与协商，但截至目前仍未能与部分股东达成一致意见，鉴于异议股东占比较高，经公司慎重考虑，

决定终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌。详见公司于 2019 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京达美盛软件股份有限公司关于终止摘牌的提示性公告》（公告编号：2019-039）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,021,246 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京达美盛软件股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

北京达美盛软件股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日