

证券代码：837746

证券简称：和润科技

主办券商：东吴证券

北京和润恺安科技发展股份有限公司

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 29 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：公司董事会
- 5.会议主持人：吴吕梁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了本次股东大会召开通知公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 3220 万股，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》 议案

- 1.议案内容：

基于公司未来战略发展规划的需求，进一步提高公司竞争力，提高经营决策效率，以及经综合各方因素并慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 3220 万股，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

不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理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》议案

1.议案内容：

为了顺利完成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，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次挂牌工作相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其它事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 3220 万股，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

不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

(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的保护措施的议案》议

案

1.议案内容：

公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京和润恺安科技发展股份有限公司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：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 3220 万股，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

不涉及关联交易事项，所有股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京和润恺安科技发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京和润恺安科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日