

证券代码：832340

证券简称：国联股份

主办券商：西部证券

## 北京国联视讯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 7 月 3 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 6 区 3 号楼 9 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘泉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 65,815,625 股，占公司表决权股份总数的 62.32%。

### 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》议案

##### 1. 议案内容：

审议了公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事项

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,815,625 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《关于提请股东大会授权董事会全权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》议案**

1. 议案内容：

审议了授权董事会全权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

2. 议案表决结果：

同意股数 65,815,625 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) 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案**

1. 议案内容：

审议了关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案

2. 议案表决结果：

同意股数 65,815,625 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**

经与会股东和记录人签字确认的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 2019 年第

二次临时股东大会决议》

北京国联视讯信息技术股份有限公司

董事会

2019年7月3日