

证券代码：871678

证券简称：掌中飞天

主办券商：东北证券

北京掌中飞天科技股份有限公司 2019 年第三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 2 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：汪磊董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 9,061,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一） 否决《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司通过慎重考虑，经与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,174,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.00%；反对股数 6,886,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.00%；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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 否决《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小

企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由开源证券股份有限公司担任主办券商并履行持续督导职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,174,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.00%；反对股数 6,886,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.00%；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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）否决《关于与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

就与东北证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 2,174,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.00%；反对股数 6,886,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.00%；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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）否决《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜

2. 议案表决结果：

同意股数 2,174,536 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.00%；反对股数 6,886,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.00%；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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京掌中飞天科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

北京掌中飞天科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日