

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
关于公司 2019 年第三次临时股东大会议案
审议未通过的提示性公告

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。

北京掌中飞天科技股份有限公司于 2019 年 6 月 14 日召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《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》、《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》、《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》、《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》，并提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会对上述议案进行审议。议案具体内容详见公司于 2019 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《第一届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2019-027)。

2019 年 7 月 2 日公司如期召开了 2019 年第三次临时股东大会，与会股东/授权委托股东代表经过充分讨论与认真审议，未就上述议

案达成一致意见。上述议案取得的同意票数未达到《公司章程》中关于决议通过的规定，故此次股东大会未通过上述议案。

公司 2019 年第三次临时股东大会否决《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》、《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》、《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》与《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》，符合《公司章程》的规定，不会对公司的日常生产经营产生重大影响，东北证券股份有限公司仍将继续担任公司持续督导主办券商。

特此公告。

北京掌中飞天科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日