

证券代码：836801

证券简称：睦合达

主办券商：安信证券

北京睦合达信息技术股份有限公司 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11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：池天宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数102,289,050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》

1.议案内容：

基于战略发展规划、资本市场规划以及业务经营需要，公司拟向全国中小企业股份

转让系统申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司 2019 年 6 月 26 日于全国股转系统 www.neeq.com.cn 披露的《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提示性公告》，公告编号 2019-036。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,289,050 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，无须回避表决。

(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终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，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) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 102,289,050 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，无须回避表决。

(三) 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对异议股

东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，为保护投资者的利益，现拟定了《股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》。具体内容详见公司 2019 年 6 月 26 日于全国股转系统 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟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 2019-037。

2.议案表决结果：

同意股数 102,289,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无须回避表决。

（四）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

根据战略发展规划及业务发展需要，公司拟对募集资金使用用途做出变更。具体内容详见公司 2019 年 6 月 26 日于全国股转系统 www.neeq.com.cn 披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》，公告编号 2019-038。

2.议案表决结果：

同意股数 102,289,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京睦合达信息技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

北京睦合达信息技术股份有限公司

董事会

2019年7月12日