

证券代码：832367

证券简称：慧图科技

主办券商：国信证券

北京慧图科技股份有限公司 2019年第四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19日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西三环路91号7号楼二层B01室。
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 LINBIN 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、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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7人，持有表决权的股份总数80,409,328股，占公司有效表决权股份总数的70.86%。

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：

基于公司发展战略及资本规划的需要，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数77,409,328股，占本次股东会有表决权股份总数的96.27%；反对股数

3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.73%；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

无。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会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，具体授权事项如下：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件。

(2) 批准、签署与本次终止挂牌有关的文件。

(3) 办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 77,409,328 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.27%；反对股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.73%；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

无。

(三) 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对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京慧图科技股份有限公司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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 80,409,328 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

无。

三、备查文件目录

1、北京慧图科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议。

北京慧图科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日