

证券代码：870587

证券简称：ST 艾美迪

主办券商：恒泰证券

北京艾美迪科技股份有限公司 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 29 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：董事长王霖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 7 月 12 日公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。公司于 2019 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《北京艾美迪科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、议案审议程序、表决程序、表决结果等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

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：

为配合公司发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。议案具体内容详见公司 2019 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《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：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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办理终止挂牌事宜的议案》

1.议案内容：

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的相关事宜，具体内容包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；
- (5) 指定具体工作人员办理上述全部事宜。 申请终止挂牌事项授权有效期为自

股东大会审议通过本项议案之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容:

为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人针对就 公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺。议案具体内容详见公司 2019 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《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：2019-022)。

2.议案表决结果:

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 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

经与会股东签字确认并加盖公司公章的《北京艾美迪科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日