

证券代码：835419

证券简称：哟哈股份

主办券商：东北证券

北京哟哈科技股份有限公司 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8月1日
2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1809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：董事长张霓
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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京哟哈科技股份有限公司章程》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9人，持有表决权的股份

总数 19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.00%。

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的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 7 月 17 日披露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）上发布《关于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：2019-025。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,465,395 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.19%；反对股数 534,605 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.81%；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全权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的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2019 年 7 月 17 日披露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）上发布《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号：2019-024。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,465,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.19%；反对股数 534,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.81%；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) 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的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司2019年7月17日披露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）上发布《关于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：2019-026。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,465,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.19%；反对股数 534,605 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.81%；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

《北京哟哈科技股份有限公司 2019 年第二次股东大会决议》；

北京哟哈科技股份有限公司

董事会

2019年8月2日