

证券代码：834350

证券简称：博圣云峰

主办券商：恒泰证券

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

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4日
- 2.会议召开地点：江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：马向群
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 10,580,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司关于公司申请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：2019-021）

2.议案表决结果：

同意股数 10,580,000 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，无须回避。

（二）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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司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 10,580,000 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，无须回避。

（三）审议通过《关于授权公司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：

1、因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终止挂牌事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权的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。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,580,000 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，无须回避。

三、备查文件目录

(一) 《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日