

证券代码：836882

证券简称：金至科技

主办券商：中泰证券

北京金至科技股份有限公司 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 10 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：董事长魏战良先生
- 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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需经相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 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：

鉴于公司战略发展调整以及业务发展的需要，更好地实现公司及全体股东利益最大化，经综合分析论证及慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。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。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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：

为保护异议股东的利益，公司实际控制人魏战良针对就公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出了承诺，承诺由实际控制人魏战良或协调第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体保护措施如下：

（一）、收购对象

1、以股东大会股权登记日为准，未出席 2019 年第二次临时股东大会的异议股东。

2、以本次股东大会股权登记日为准，出席 2019 年第二次临时股东大会，并对《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》投有效反对票或弃权票的股东。

（二）、回购价格及时间

回购价格参考异议股东取得该部分股份时的成本价格，由回购双方协商确定。回购协议签订时间为收到回购申请之日起 15 个工作日内，具体的回购时间及方式以双方协商签定的回购协议为准。

（三）、回购申请的有效期为自公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告披露之日起 5 日内。该回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的有效联系方式等必要信息。若异议股东未在上述期限内以书面方式明确向公司提出回购申请的，则视为异议股东同意继续持有公司股份，回购承诺人将不再承担上述义务，回购承诺人自愿回购的除外。

因股票回购事宜正在诉讼、仲裁等司法程序中的股东，最终结果以司法裁决结果为准。

（四）、回购事宜具体联系方式

联系人： 杨君花

联系地址： 北京海淀区绿地中央广场 15 号楼 10 层 1011

联系电话： 010—62585450

电子邮箱： yangjh@gttss.com

公司拟于股东大会审议本议案并通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，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。若因异议股东自身原因导致上述股份回购事项未能在规定期限前实施完成的，则表示异议股东自动放弃回购，回购人有权不再继续履行该回购义务。回购人自愿继续履行的除外。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，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的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交相关申请文件；
- 2、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 3、办理其他与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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。

（四）审议通过《关于公司控股股东魏战良为公司提供财务资助暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司控股股东魏战良向公司提供 800 万元人民币财务资助，期限一年，上述款项为无偿提供，不收取利息。

2.议案表决结果：

同意股数 22,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东魏战良系关联交易对手方，股东北京天恒至信投资有限公司系魏战良控股且担任执行董事的公司，由于公司全部股东均为该议案涉及关联交易事项的关联股东，如果回避表决，将无法形成有效决议，因此关联股东不予回避表决。

三、备查文件目录

北京金至科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

北京金至科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日