

证券代码：430642

证券简称：映翰通

主办券商：光大证券

## 北京映翰通网络技术股份有限公司 2019年第三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9月6日
- 2.会议召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合的方式
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长李明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的各项内容以及召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份21,886,380股，占公司表决权股份总数的55.6601%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于确认公司2019年1月1日—2019年6月30日关联交易合法性和公允性的议案》

##### 1.议案内容：

公司在2019年1月1日—2019年6月30日期间与关联方发生的关联交易履行了相关决策程序，交易价格公允，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司的生产经营，不存在损害公司及其股东利益的情形。

## 2.议案表决结果：

同意股数 4,786,670 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

本项议案涉及关联交易事项，关联股东李明、李红雨、韩传俊回避表决。

(二) 审议通过《关于审议公司 2016-2018 年及 2019 年半年度审计报告的议案》

### 1.议案内容：

因公司拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016-2018 年及 2019 年半年度的财务状况进行了审计，公司确认并同意报出所述经审计财务报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,886,380 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

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

(二) 律师姓名：詹丽娜、谷红

(三) 结论性意见

北京市隆安律师事务所律师认为，公司 2019 年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席及列席会议人员的资格、会议召集人资格、会议审议的议案以及会议的表决程序等均符合法律、法规和公司现行有效之《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》、《北京映翰通网络技术股份有限公司股东大会议事规则》，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

1、经与会董事及记录人签署的《北京映翰通网络技术股份有限公司 2019

年第三次临时股东大会决议》

2、北京市隆安律师事务所关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书

北京映翰通网络技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日