

证券代码：430048

证券简称：建设数字

主办券商：东海证券

北京建设数字科技股份有限公司 2019 年第一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 9 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 15 层北塔公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：方刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2019 年度第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 28,820,880 股，占公司表决权股份总数的 85.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销北京建设数字科技股份有限公司中山分公司》议案

1.议案内容：

根据公司发展情况，整合及优化现有资源，提升资源利用效率，实现管理合理性，

公司决定注销北京建设数字科技股份有限公司中山分公司。详细信息见 2019 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟注销分公司公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,820,880 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京建设数字科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京建设数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日