

证券代码：832272

证券简称：龙图信息

主办券商：中投证券

## 大连龙图信息技术股份有限公司 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9月16日
- 2.会议召开地点：龙图信息会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵昕国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

#### （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30人，持有表决权的股份70,239,396股，占公司表决权股份总数的99.88%。

### 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：

为适应公司的长期战略发展计划及配合公司自身业务的发展需求，降低公司

运营成本，提高经营决策效率，集中精力实现计划目标，经公司慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 70,239,396 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，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公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,239,396 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，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于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：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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：2019-028）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,239,396 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- （一）《大连龙图信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
- （二）《大连龙图信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

大连龙图信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日