

证券代码：833852

证券简称：清软创新

主办券商：西部证券

北京清软创新科技股份有限公司
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 11 月 4 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：董事长郝晓东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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 8 人，持有表决权的股份 30,768,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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》议案

- 1.议案内容：

根据公司业务发展和长期战略规划的需求，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

议案主要内容详见公司于2019年10月18日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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提示性公告》（公告编号：2019-025）

2.议案表决结果：

同意股数 30,768,000 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情况。

（二）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

- （1）履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；
- （2）批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；
- （3）办理与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的其他事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 30,768,000 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情况。

(三) 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对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

议案主要内容详见公司于 2019 年 10 月 18 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-026）

2.议案表决结果：

同意股数 30,768,000 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情况。

三、备查文件目录

北京清软创新科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议

北京清软创新科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日