

证券代码：872115

证券简称：天泰志远

主办券商：江海证券

## 北京天泰志远科技股份有限公司 2019年第五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6日
- 2.会议召开地点：北京天泰志远科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐智先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

#### （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12人，持有表决权的股份12,880,000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：

为配合公司业务发展和长期战略规划的需要，提高经营效率，降低公司运营

成本,经慎重考虑,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 12,880,000 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事项。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会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:

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展,公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜,授权自股东大会审议通过之日起生效。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终止挂牌的申请文件;
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;
- (3) 办理与申请公司股票终止挂牌有关的一切事项。

## 2.议案表决结果:

同意股数 12,880,000 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事项。

(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:

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。为了保护异议股东的利益,公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施,具体内容详见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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 2019-042）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,880,000 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事项。

## 三、备查文件目录

《北京天泰志远科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

北京天泰志远科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日