

证券代码：870817

证券简称：华泰信息

主办券商：中泰证券

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

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11月8日
- 2.会议召开地点：公司总部会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长吴卫东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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12,823,000股，占公司表决权股份总数的91.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京华泰科捷信息技术股份有限公司股票终止发行》议案

1.议案内容：

公司于2018年11月19日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了

《关于〈北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案〉的议案》等事项，并于 2018 年 12 月 6 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案〉的议案》等事项并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。本次股票发行方案已于 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露，详见《北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案》（公告编号为 2018-022）。

因公司战略调整，综合考虑公司发展规划及市场环境等因素，公司决定终止本次股票发行。

2.议案表决结果：

同意股数 12,823,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日