

证券代码：836020

证券简称：达唯科技

主办券商：恒泰证券

## 北京达唯科技股份有限公司 2019年第七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15日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：董事长袁周先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### （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1人，持有表决权的股份22,362,376股，占公司有效表决权股份总数的45%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《出售资产暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年10月31日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的编号为2019-069的《北京达唯科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,362,376 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

本议案涉及关联交易事项，但不涉及股东回避表决情形。

### （二）审议通过《变更募集资金用途》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的编号为 2019-071 的《北京达唯科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,362,376 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）审议通过《向武汉四明印象文化传播有限公司增资》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的编号为 2019-072 的《北京达唯科技股份有限公司对外投资的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,362,376 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。

## （四）审议通过《向武汉书漫文化传播有限公司增资》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的编号为 2019-073 的《北京达唯科技股份有限公司对外投资的公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 22,362,376 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《北京达唯科技股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议》

北京达唯科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日