

证券代码：839051

证券简称：风之岩

主办券商：平安证券

北京风之岩文化发展股份有限公司 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11月28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：周文婕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年11月13日在全国中小企业股份转让系统网站上刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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11,300,000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《关于公司申请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：

综合考虑公司经营发展规划的需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，经审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 11,300,000 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

无

（二）审议通过《关于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：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司股东大会授权董事会全权办理有关公司股票终止挂牌具体事项。

2.议案表决结果：

同意股数 11,300,000 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

无

（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的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，为顺利实现公司终止挂牌，保护公司异议股东权益，将由公司指定第三方积极与异议股东进

行协商，并同意对异议股东持有的公司股份进行收购，并出具相关承诺。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,300,000 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

无

三、备查文件目录

《北京风之岩文化发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

北京风之岩文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 29 日