

证券代码：835966 证券简称：创新工场 主办券商：国信证券

创新工场（北京）企业管理股份有限公司 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 12 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李开复
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 48,350,505 股，占公司有表决权股份总数的 99.9979%。

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：

根据公司业务发展及长期战略发展规划需要，并为提高决策和经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，同意公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌相关事项后按规定向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

议案内容参见于 2019 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-28】号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,350,505 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(二) 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的异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括在 2019 年第二次临时股东大会的股权登记日登记在册，但未出席该次审议终止挂牌

事项股东大会的股东和已出席该次审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东)的合法权益,公司、实际控制人承诺:公司、实际控制人或其指定的第三方将对满足条件的异议股东持有的公司股份进行回购。

议案内容参见于2019年11月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-29】号公告。

2. 议案表决结果:

同意股数48,350,505股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权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:

提请股东大会授权董事会,或/及在适当的情形下由董事会指定公司经营管理层全权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的相关事宜,授权事项包括但不限于:(1)准备本次终止挂牌所需的申请文件;(2)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件;(3)批准、签署、修改和执行与本次终止挂牌相关的文件;(4)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的一切有关事宜。授权的有效期限为:自股东大会通过批准本

项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,350,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟对公司章程进行修改，议案内容参见于 2019 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2019-30】号公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,350,505 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《创新工场（北京）企业管理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

（二）法律意见书

创新工场（北京）企业管理股份有限公司

董事会

2019年12月3日