

证券代码：835984

证券简称：明天动力

主办券商：民生证券

## 北京明天动力科技股份有限公司 2019年第一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29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：董事长 杨铭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京明天动力科技股份有限公司章程》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3人，持有表决权的股份7,200,000股，占公司表决权股份总数的75%。

### 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：

公司目前正处于业务转型阶段，为减少转型阶段的运营成本，拓展业务发展空间，增强公司市场竞争力，经管理层慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，内容详见公司于2019年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-016）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,200,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜》的议案

## 1. 议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1） 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2） 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3） 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

事宜。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 7,200,000 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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》的议案

1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人杨铭先生已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行沟通与协商，并已就该事项初步达成一致意见，公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效保护。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于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公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,200,000 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

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京明天动力科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京明天动力科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日