

证券代码：430642

证券简称：映翰通

主办券商：光大证券

北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年第六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 13 日
- 2.会议召开地点：北京映翰通网络技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长李明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的各项内容以及召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 21,886,380 股，占公司有效表决权股份总数的 55.6601%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司正在申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，2019年11月6日，公司申请首次公开发行股票并在科创板上市事项已通过上海证券交易所

科创板股票上市委员会审议，但公司申请首次公开发行股票并在科创板上市事项还需经过中国证券监督管理委员会同意注册。

公司拟在首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市申请获得中国证券监督管理委员会同意注册决定之日起向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,886,380 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）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：

公司董事会提请公司股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,886,380 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

本议案不涉及回避表决事项。

（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：

议案内容详见公司于 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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《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提示性公告》（公告编号：2019-090）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,886,380 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

（二）律师姓名：王一静、詹丽娜

（三）结论性意见

北京市隆安律师事务所律师认为，公司 2019 年第六次临时股东大会的召集召开程序、出席及列席会议人员的资格、会议召集人资格、会议审议的议案以及会议的表决程序等均符合法律、法规和公司现行有效之《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》、《北京映翰通网络技术股份有限公司股东大会议事规则》，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事及记录人签署的《北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》

2、北京市隆安律师事务所关于北京映翰通网络技术股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会的法律意见书

北京映翰通网络技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日