

证券代码：838964

证券简称：格非科技

主办券商：方正承销保荐

北京格非科技股份有限公司

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 12 月 25 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开，议案审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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 15,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）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议案》

- 1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展的实际需要，综合考虑国内外广播电视行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，同时为更好地实现公司及全体股东利益最大化，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司 2019 年 11 月 25 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）上披露的《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提示性公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,800,000 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

本议案不涉及关联交易，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股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理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，包括但不限于：

- 1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；
- 2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- 3) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；
- 4) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 15,800,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为保证公司全体股东的利益，公司共同实际控制人王东、侯山峰、鲍放、王惠、吴承明、于芊将针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东出具《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司 2019 年 11 月 25 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）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,800,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于为北京格非视频科技发展有限公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

北京格非视频科技发展有限公司拟向北京银行股份有限公司互联网金融中心支行申请期限为 1 年、授信额度为 1500 万元的流动资金贷款，并由北京市文化科技融资担保有限公司提供担保，公司拟为上述担保事宜向北京市文化科技融资担保有限公司提供第三方信用连带责任保证反担保。具体内容详见公司 2019 年 11 月 25 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）上披露的《对外提供反担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,212,840 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

本议案属于关联交易，根据《北京格非科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，公司股东王东（持有公司股份 2,477,440 股）、侯山峰（持有公司股份 1,687,756 股）、鲍放（持有公司股份 1,563,884 股）、王惠（持有公司股份 1,548,400 股）作为北京格非视频科技发展有限公司的股东，需回避表决；公司股东吴承明（持有公司股份 309,680 股）作为北京格非视频科技发展有限公司的总经理，为本议案关联股东，需回避表决。

本议案合计回避表决股份数为 7,587,160 股。

（五）审议通过《关于关联方为公司向华夏银行朝阳门支行申请综合授信提供反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充公司日常流动资金，公司拟向华夏银行朝阳门支行申请 2000 万元的综合授信额度，期限为 1 年，北京市文化科技融资担保有限公司为公司借款提供担保，公司股东王东及其配偶葛文宁为本次担保提供反担保，北京格非视频科技发展有限公司为本次担保提供第三方信用连带责任保证反担保。具体内容详见公司 2019 年 11 月 25 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）上披露的《关于关联方为公司提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,212,840 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

本议案属于关联交易，根据《北京格非科技股份有限公司股东大会议事规

则》的规定，公司股东王东（持有公司股份 2,477,440 股）、侯山峰（持有公司股份 1,687,756 股）、鲍放（持有公司股份 1,563,884 股）、王惠（持有公司股份 1,548,400 股）作为北京格非视频科技发展有限公司的股东，需回避表决；公司股东吴承明（持有公司股份 309,680 股）作为北京格非视频科技发展有限公司的总经理，为本议案关联股东，需回避表决。

本议案合计回避表决股份数为 7,587,160 股。

三、备查文件目录

（一）《北京格非科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

北京格非科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日