

证券代码：430071

证券简称：首都在线

主办券商：中信证券

北京首都在线科技股份有限公司 2019年第三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30日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曲宁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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11人，持有表决权的股份200,614,222股，占公司表决权股份总数的55.5232%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向招商银行申请综合授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 79,610,805 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

股东曲宁先生为关联股东，回避表决。

(二) 审议通过《关于向民生银行申请综合授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 79,610,805 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

股东曲宁先生为关联股东，回避表决。

(三) 审议通过《关于向交通银行申请流动资金贷款授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 79,610,805 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

股东曲宁先生为关联股东，回避表决。

（四）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 200,614,222 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）律师姓名：范启辉、康娅忱

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京首都在线科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》
- 2、《北京市金杜律师事务所关于北京首都在线科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日