证券代码：838334　　证券简称：金证互通　　主办券商：华林证券

北京金证互通资本服务股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：北京市东城区朝阳门大街 8 号 5-31-B-301 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：董事长陈斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 4 人，持有表决权的股份 36,000,000 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《关于公司拟购买佛山创钰铭宣股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额的议案》

1.议案内容：

公司拟以 2,885.176 万元向深圳爱新国际教育有限公司购买其持有的佛山创钰铭宣股权投资合伙企业（有限合伙）2,850 万元的财产份额（对应认缴出资 2,850 万元，

实缴出资 2,850 万元），本次交易完成后，公司将持有创钰铭宣 8.14%的财产份额。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟购买佛山创钰铭宣股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额的公告》（公告编号：2019-051）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京金证互通资本服务股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日