

证券代码：430317 证券简称：日升天信 主办券商：东北证券

## 北京日升天信科技股份有限公司 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 8 日
2. 会议召开地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华南路 2 号大族广场 T2 栋 6 层第一会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长方伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京日升天信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共 5 人，持有表决权的股份

总数 21,538,461 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 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》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司整体战略规划及业务发展需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，考虑到公司下一步业务发展情况，为提高决策效率、节约成本，实现公司及股东利益的最大化，经与现有股东充分沟通，公司慎重考虑决定，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,538,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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相关事宜》议案

#### 1. 议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关

工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌全部相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关事项；

（4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 21,538,461 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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《关于拟申请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》议案

### 1. 议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东的权益，公司拟定了有关异

议股东权益保护措施。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-031）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 21,538,461 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《北京日升天信科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京日升天信科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日