

证券代码：832206

证券简称：华科飞扬

主办券商：国金证券

北京华科飞扬科技股份有限公司 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 6 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区新北路甲 1 号 C 座公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 12 月 18 日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2019 年 12 月 20 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）刊登了本次股东大会通知公告（公告编号：2019-018）。本次股东大会会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和相关规范性文件以及《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 19 人，持有表决权的股份 13,438,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.18%。

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》议案

1. 议案内容：

基于公司长期发展规划，并结合当前实际经营状况。为了提高经营决策效率，提高业务拓展便捷性，同时综合考虑公司挂牌维护成本，降低公司整体运营成本，集中人力、财力资源，更有效的配合公司业务发展。公司经慎重考虑，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 13,438,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

(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的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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有关的具体事项。

授权事项包括但不限于：(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请文件；(2) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

本授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,438,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

（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的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

具体内容详见公司 2019 年 12 月 20 日刊载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）的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,438,000 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

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京华科飞扬科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

（二）经与会董事、会议主持人和记录人签字确认的《北京华科飞扬科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议记录》；

（三）本次会议的议案文本。

北京华科飞扬科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 8 日