

证券代码：430048

证券简称：建设数字

主办券商：东海证券

北京建设数字科技股份有限公司 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：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 15 层北塔公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：方刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第四届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 20 人，持有表决权的股份 32,679,138 股，占公司表决权股份总数的 96.68%。

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》议

案

1.议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。议案主要内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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的提示性公告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,679,138 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事项，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：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会

授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

- （1）准备本次终止挂牌所需的文件；
- （2）批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；
- （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相关的其他事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国股转系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 32,679,138 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

议案主要内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（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：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,679,138 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市汉鼎联合律师事务所

(二) 律师姓名：龚琼，苏芳芳

(三) 结论性意见

本次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《北京建设数字科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京建设数字科技股份有限公司

董事会

2020年1月9日