

证券代码： 871114 证券简称： 融信通 主办券商： 东吴证券

北京融信通金服科技股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开情况

北京融信通金服科技股份有限公司（以下简称“融信通”）于 2020 年 1 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 11,111,111 股，占公司表决权股份总数的 100%。第二届董事会成员、监事会成员出席了本次会议，总经理列席了本次会议。

二、否决议案审议情况

本次股东大会否决了《关于以竞价转让方式回购公司股份的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股份回购相关事宜的议案》。具体情况如下：

（一）否决《关于以竞价转让方式回购公司股份的议案》

该议案表决结果：同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 11,111,111 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）否决《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股份回购相关事宜的议案》

该议案表决结果：同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.00%；反对股数 11,111,111 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0.00%。

三、否决议案原因

出席本次会议的全体股东经充分讨论，综合考虑公司实际情况后决定调整股份回购方案，投票否决了与股份回购的相关议案。

四、对公司的影响

公司 2020 年第一次临时股东大会否决上述议案的情况，符合相关业务规则、《公司章程》的规定，上述议案被否决不会对公司日常生产经营产生重大影响。

北京融信通金服科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日