

证券代码：872232

证券简称：慧峰科技

主办券商：兴业证券

北京慧峰科技股份有限公司 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 01 月 21 日
2. 会议召开地点：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：董事长王念峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 1 月 6 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）刊登了《北京慧峰科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编码：2020-004）。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,682,000 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《预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。

2018 年 6 月 2 日，北京慧峰科技股份有限公司（以下简称“慧峰科技”）与北京慧峰智联投资中心（有限合伙）（以下简称“慧峰智联”）签署了《房屋租赁合同》，约定慧峰科技将其所有的位于北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 楼 12 层 12B1，使用面积为 10 平方米的房屋出租给慧峰智联作为办公使用，租赁期限自 2018 年 6 月 3 日至 2021 年 6 月 2 日止；自 2018 年 6 月 3 日起，慧峰智联按照每月 1373 元的租金标准向慧峰科技支付房屋租金，预计 2020 年内发生不超过 2 万元的关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,682,000 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

本议案涉及关联交易事项,但本公司股东王念峰、吕花、北京慧峰智联投资中心(有限合伙)均为关联股东,无非关联股东,故经公司全体股东一致同意,本议案未回避表决,由出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)根据其有表决权的股份数量投票表决。

三、备查文件目录

《北京慧峰科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京慧峰科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日