

证券代码：430071

证券简称：首都在线

主办券商：中信证券

北京首都在线科技股份有限公司 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2月11日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B段三层B3010号房间。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曲宁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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41人，持有表决权的股份273,492,092股，占公司表决权股份总数的75.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 273,492,092 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

本议案不涉及关联股东，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事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 273,492,092 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《关于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保护措施的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《北京首都在线科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 273,492,092 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

(二) 律师姓名：范启辉、康娅忱

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京首都在线科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》
- 2、《北京市金杜律师事务所关于北京首都在线科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 13 日