

证券代码：870311

证券简称：仁达咨询

主办券商：方正承销保荐

北京仁达方略管理咨询股份有限公司

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 13 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北洼西路 48 号仁达方略会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王吉鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京仁达方略管理咨询股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 名，持有表决权的股份总数 6,124,953 股，占公司表决权股份总数的 82.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事牛克洪、艾晓光、喻丁丁因新冠疫情防控需要缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张超、代有恒因新冠疫情防控需要缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任其他高级管理人员 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，同时为更好地实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司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 6,124,953 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请公司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的相关事宜。授权期限自公司股东大会决议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 6,124,953 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人之一王吉鹏承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人之一王吉鹏或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法利益。回购价格以双方协商确定为准，原则以不低于公司 2019 年 12 月 31 日每股净资产价格进行回购。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）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,124,953 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京仁达方略管理咨询股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京仁达方略管理咨询股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 14 日