

证券代码：839158

证券简称：酷炫网络

主办券商：国海证券

北京酷炫网络技术股份有限公司
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 28 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：公司董事会
- 5.会议主持人：郭磊董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,900,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无其他列席人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2020年1月17日收到公司董事唐文杰先生的辞职报告，唐文杰先生因个人原因辞任公司董事职务。因唐文杰先生辞任公司董事职务，公司需补选1名董事，公司董事会提名来磊先生为公司第二届董事会董事候选人。股东大会同意补选来磊先生为公司第二届董事会董事。

2.议案结果：

同意1,590万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0万股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0万股，占出席会议有效表决权股份数的0%。回避0万股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

同意根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定修订《公司章程》。

2.议案结果：

同意1,590万股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0万股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0万股，占出席会议有效表决权股份数的0%。回避0万股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

(三) 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的议案》

1.议案内容：

因资本运作规划及战略发展规划的调整需要，股东大会同意公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

公司已向股转系统申请，公司股票（证券简称：酷炫网络，证券代码：839158）自本次股东大会股权登记日次一交易日（2020年2月25日）开市起停牌。公司

将于本次股东大会审议通过股票终止挂牌事项后一个月内向全国股转公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。由于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事宜尚需公司股东大会审议且尚需全国中小企业股份转让系统审批，故公司股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。

2. 议案表决结果：

同意 1,590 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。回避 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

(四) 审议通过《关于授权董事会办理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事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，股东大会同意授权董事会根据相关规定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，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国股转公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (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一切事宜。

授权期限自本次股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意 1,590 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。回避 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

(五) 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保障公司异议股东（异议股东包括：公司审议终止挂牌事项的股东大

会股权登记日登记在册但未参加相关股东大会的股东，和参加股东大会但未投有效赞成票的股东）的合法权益，公司承诺，如果对本次公司申请股票终止挂牌事宜存在异议股东，将和异议股东充分协商，并承诺，必要时将对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格原则上不高于公司截至 2019 年 12 月 31 日每股审计评估值、不低于回购对象取得该部分股份时的成本价，具体回购价格及方式以双方签署的协议为准（异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整）。公司控股股东、实际控制人郭磊先生承诺，对上述回购义务承担补充连带责任。

2. 议案表决结果：

同意 1,590 万股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。回避 0 万股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
唐文杰	董事	离职	2020 年 2 月 28 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
来磊	董事	任职	2020 年 2 月 28 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京酷炫网络技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京酷炫网络技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日