

证券代码：837762

证券简称：多点科技

主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司 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 3 月 26 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄正世
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《北京多点科技股份有限公司章程》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 13,338,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.41%。

(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 4 人，董事杨冲因疫情影响，居家隔离缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买信托计划》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 11 日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《关于使用闲置自有资金购买信托计划》的公告，公告编号：2020-003。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,338,000 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金认购资产管理计划》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 11 日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《关于使用闲置自有资金认购资产管理计划》的公告，公告编号：2020-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,338,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名徐乐先生为第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 11 日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《董事任命》的公告，公告编号：2020-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,056,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.39%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案需股东徐乐回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨冲	董事	离职	2020年3月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
徐乐	董事	任职	2020年3月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1. 北京多点科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议。

北京多点科技股份有限公司

董事会

2020年3月26日