

证券代码：871722

证券简称：德威铭达

主办券商：安信证券

北京德威铭达科技股份有限公司 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 25 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区广渠路金泰国际大厦 B 座 508 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长
- 5.会议主持人：董事长曹永刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-004）。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效，且会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 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；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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：

根据公司发展情况，结合当前市场环境及公司经营管理的需要，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 6,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会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：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限公司递交终止挂牌申请文件；
- (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有关的一切事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东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 股。

4、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《北京德威铭达科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京德威铭达科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日