

证券代码：839562

证券简称：金橙子

主办券商：长城证券

北京金橙子科技股份有限公司
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 4 月 5 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：董事会
5. 会议主持人：马会文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 69,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟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》。

根据公司对自身发展战略和阶段的考量，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

表决结果：69,000,000 股同意，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理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》

为顺利、及时完成公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，股东大会授权公司董事会全权办理相关工作。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责任公司递交申请文件；
- （2）批准、签署、修改、补充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。

表决结果：69,000,000 股同意，占出席会议股东所持股份数的 100%；0 股反对，0 股弃权。

三、备查文件目录

《北京金橙子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京金橙子科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日