

证券代码：837321

证券简称：安家万邦

主办券商：万联证券

北京安家万邦传媒科技股份有限公司 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 7 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：刘文斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 26 人，持有表决权的股份总数 54200000 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 4 人，董事孟晓苏因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员总经理刘文斌、财务总监周其莲列席会议。

二、议案审议情况

一、审议《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

1. 议案内容：

为配合公司长期战略发展规划、进一步优化业务拓展速度、提升公司决策效率和经营效能，经公司慎重考虑，决定拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 54200000 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，占本次股东大会 有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

二、审议《关于提请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相关事宜》的议案

1. 议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，提请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。具体包括但不限于：

- 1) 向全国中小企业股份转让系统提交本次公司股票终止挂牌的申请材料；
- 2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- 3) 本次公司股票终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；
- 4) 负责对股东权益保护措施做出相关安排；
- 5) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事

宜；

6) 本次股票终止挂牌需要办理的其他相关事宜；

授权有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至本次公司股票终止挂牌办理完毕。

2. 议案表决结果：

同意股数 54200000 股，占本次股东大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%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、审议《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对异议股东权益保护措施》的议案

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的权益，公司将协调实际控制人或其他指定的第三方对异议股东的股份进行回购。具体的回购原则详见公司于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54200000 股，占本次股东大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%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京安家万邦传媒科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

北京安家万邦传媒科技股份有限公司

董事会

2020年4月7日