

证券代码：834234

证券简称：易观亚太

主办券商：兴业证券

北京易观亚太科技股份有限公司
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：北京
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 20,262,458 股，占公司表决权股份总数的 92.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公司董事会秘书出席会议；

-

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》议案：

表决结果：同意股数 20,262,458 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 %；

（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》议案：

表决结果：同意股数 20,262,458 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 %；

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案：

表决结果：同意股数 20,262,458 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 %；

三、备查文件目录

北京易观亚太科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

北京易观亚太科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日