

证券代码：839007

证券简称：探索者

主办券商：国金证券

## 北京探索者软件股份有限公司 2020年第二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13日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路116号9层B座1001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：徐海洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于2020年3月27日以公告形式发出。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性和《公司章程》的规定，所作表决合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数1,296,000股，占公司有效表决权股份总数的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，董事李迪因未在京缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席2人，监事宋蕊因疫情缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

财务总监易新平因疫情缺席。

## 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》

### 1. 议案内容：

基于公司长期发展规划，并结合当前实际经营状况。为了提高经营决策效率，提高业务拓展便捷性，同时综合考虑公司挂牌维护成本，降低公司整体运营成本，集中人力、财力资源，更有效的配合公司业务发展。公司经慎重考虑，拟申请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：

以上事项表决结果：同意股数 1296000 股，占出席会议总股数 100%；不同意股数 0 股，占出席会议总股数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议总股数 0%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：

(1) 准备并向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

(2) 批准、签署与本次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。

授权期限自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

### 2. 议案表决结果：

以上事项表决结果：同意股数 1296000 股，占出席会议总股数 100%；不同

意股数 0 股，占出席会议总股数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议总股数 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

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，详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京探索者软件股份有限公司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：

以上事项表决结果：同意股数 1296000 股，占出席会议总股数 100%；不同意股数 0 股，占出席会议总股数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议总股数 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《北京探索者软件股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

北京探索者软件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日