证券代码：836848

证券简称：北迈科技

主办券商：西部证

券

北京北迈科技股份有限公司

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 12 日
- 2.会议召开地点：北京北迈科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张洪波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《北京北迈科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 15,481,000 股，占公司表决权股份总数的 85.7145%。

（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 9 人，出席 2 人，董事刘斌、盖洪涛、黄海涛、张江波、马明芳、

欧兆增、董征 因工作原因缺席； 3

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事甄少培、胡良燕、李旻 因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

是

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》议案

议案内容：

由于疫情影响，汽车后市场上下游企业都在停滞状态，公司运营困难。根据公司经营情况，为配合公司长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。内容详见公司于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披露的《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提示公告》（公告编号：2020-004号）。

2. 议案表决结果：

同意股数15,252,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.5208%；反对股数229,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.4792%；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

本议案无需回避表决。

（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在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权的有效期限为自公司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。

授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数15,252,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.5208%；反对股数229,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.4792%；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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《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

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，为充分保护异议股东（异议股东包括本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）权益，公司控股股东、实际控制人

承诺：由公司控股股东、实际控制人或协调第三方对异议股东所持股份进行回购，回购价格原则上以异议股东取得本公司股份时的成本价格为参考，具体回购价格及回购方式以双方友好协商确定为准。内容详见公司于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披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-003号）

2. 议案表决结果：

同意股数15,371,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.2895%；反对股数110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.7105%；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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京北迈科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》
《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提示公告》
《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》

北京北迈科技股份有限公司
董事会

2020年4月14日