

证券代码：871196

证券简称：交大思诺

主办券商：西南证券

北京交大思诺科技股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：北京交大思诺科技股份有限公司三楼六号会议室
3. 会议召开方式：现场会议和电话会议相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2020 年 3 月 30 日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京交大思诺科技股份有限公司章程》及《北京交大思诺科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 65,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 11 人，出席 11 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；

总经理、财务负责人列席会议。

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

1. 议案内容：

经中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会于 2020 年 3 月 26 日召开的 2020 年第 39 次发审委会议，公司首次公开发行股票并在创业板上市申请获通过。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无涉及回避表决情形，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事宜》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，为确保相关工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会办理申请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。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无涉及回避表决情形，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于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保护措施》的议案

1. 议案内容：

具体内容请详见 2020 年 3 月 31 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京交大思诺科技股份有限公司关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的提示性公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案无涉及回避表决情形，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京交大思诺科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

北京交大思诺科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日