

证券代码：839246

证券简称：大千阳光

主办券商：中泰证券

北京大千阳光数字科技股份有限公司

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 17 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：董事长张润华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《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 24 人，持有表决权的股份总数 30,930,335 股，占公司表决权股份总数的 95.58%。

（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 7 人，出席 5 人，董事李玮栋、易巧因个人原因缺席；
- 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；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的公告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》(2020-006)。

2.议案表决结果：

同意股数 30,930,335 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订《公司章程》。修订后的《公司章程》经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 30,930,335 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于关联方为公司银行授信提供反担保事项的议案》

1.议案内容：

公司向北京银行股份有限公司橡树湾支行申请 500 万元以内的信用贷款，公司与北京中小企业信用再担保有限公司签订委托保证合同，北京中小企业信用再担保有限公司为该授信提供连带责任保证，公司实际控制人张润华、周迅作为反担保人向北京中小企业信用再担保有限公司提供反担保。

公司向中国光大银行五棵松支行申请 300 万元以内的信用贷款，公司与北京海淀科技企业融资担保有限公司签订委托保证合同，北京海淀科技企业融资担保有限公司为该授信提供连带责任保证，公司实际控制人张润华、周迅作为反担保人向京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保。

最终担保金额以担保人与银行实际签订的合同为准。上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用。

2.议案表决结果：

同意股数 13,487,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东张润华、周迅、张润禾、北京千众汇信息管理咨询中心（有限合伙）回避表决，股东张润禾与张润华、周迅为一致行动人，张润华、周迅为股东北京千众汇信息管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人，回避表决股数 17,443,310 股。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《股东大会议事规则》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 30,930,335 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《董事会议事规则》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 30,930,335 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《监事会议事规则》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 30,930,335 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，对《信息披露管理制度》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 30,930,335 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的相关规定，对《募集资金管理制度》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 30,930,335 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《对外担保管理制度》进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 30,930,335 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《对外投资管理制度》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,930,335 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《关联交易决策制度》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,930,335 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《投资者关系管理制度》进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,930,335 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《北京大千阳光数字科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

北京大千阳光数字科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日