

证券代码：834560 证券简称：思维实创 主办券商：太平洋证券

## 北京思维实创科技股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区团结湖南里 15 号恒祥大厦北四层公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖红彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京思维实创科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 54,600,000 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 5 人，出席 5 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；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟修订章程》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，制定新的公司章程。修订后的公司章程经股东大会审议通过后启用，同时原章程废止。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司修订相关规则制度》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管

理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对以下制度进行修订：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易制度》，并制订了《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》。上述规则制度经股东大会审议通过后启用，同时原各项规则制度废止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司修订监事会议事规则》议案

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对监事会议事规则进行修订。上述规则制度经股东大会审议通过后启用，同时原各项规则制度废止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京思维实创科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京思维实创科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日