

证券代码：870209

证券简称：小鸟股份

主办券商：西南证券

北京小鸟科技股份有限公司 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5月14日
- 2.会议召开地点：公司总部大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李厚鹏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告(公告编号:2020-021)，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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21,850,500股，占公司有效表决权股份总数的86.92%。

（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；
- 2.公司在任监事3人，出席1人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

公司已于2020年4月29日在全国股份转让系统指定披露平台披露了《董事会议事规则》（公告编号：2020-017），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,850,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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：

本议案不涉及回避表决。

（二）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

公司已于2020年4月29日在全国股份转让系统指定披露平台披露了《监事会议事规则》（公告编号：2020-018），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,850,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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：

本议案不涉及回避表决。

（三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

公司已于2020年4月29日在全国股份转让系统指定披露平台披露了《股东大会议事规则》（公告编号：2020-019），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,850,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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：

本议案不涉及回避表决。

（四）审议《关于修订〈信息披露制度〉》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定披露平台披露了《信息披露制度》（公告编号：2020-020），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,850,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

北京小鸟科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

北京小鸟科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日