

证券代码：834613 证券简称：亿华通 主办券商：国泰君安

北京亿华通科技股份有限公司 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 5 月 15 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：张国强
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、议案审议程序等方面符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《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 62 人，持有表决权的股

份总数 52,869,477 股，占公司表决权股份总数的 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 8 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

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：

公司在首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市申请获得上海证券交易所上市委员会审核同意后向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,869,477 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

无。

(二) 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

牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护异议股东的权益，公司将积极协调公司控股股东或其指定的第三方与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购，公司将以积极态度与异议股东协商回购事宜。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,869,477 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

无。

（三）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：

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请文件；

(2) 授权董事会批准、签署与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜相关的各项文件；

(3) 授权董事会按照全国中小企业股份转让系统的要求，代表公司具体办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项手续。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,869,477 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

无。

三、备查文件目录

(一) 北京亿华通科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日