

证券代码：430629

证券简称：国科海博

主办券商：东吴证券

成都国科海博信息技术股份有限公司

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6月29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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长陈柯先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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10名，持有表决权的股份总数59,431,000股，占公司表决权股份总数的65.37%。

（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3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；

财务负责人因公外出未出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更全资子公司法定代表人、执行董事、总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，公司的全资子公司西安国科海博互创信息技术有限公司法定代表人、执行董事、总经理变更为陈柯。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,687,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.80%；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 3,621,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.20%。

3. 回避表决情况

关联股东陈柯、成都鼎鑫浩润投资有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于变更全资子公司名称的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司成都国科海博互创信息技术有限公司因公司发展需要，公司名称已完成工商变更，变更后的名称为：西安国科海博互创信息技术有限公司。公司未在变更前及时履行该事项的审议，现进行补充审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,810,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.91%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 3,621,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.09%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 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：

根据公司整体战略规划及业务发展需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，考虑到公司下一步业务发展经慎重考虑，公司拟申请

股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,159,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.13%；反对股数 3,321,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.59%；弃权股数 1,951,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.28%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）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对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《成都国科海博信息技术股份有限关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,731,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.82%；反对股数 700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.18%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于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各项事宜的议案》

1. 议案内容：

为开展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工作的需要，董事会拟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具体事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,110,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.73%；反

对股数 700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.18%；弃权股数 3,621,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.09%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都国科海博信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

成都国科海博信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日