

证券代码：834139

证券简称：时代亿信

主办券商：财通证券

北京时代亿信科技股份有限公司 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 8 月 13 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：章勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

（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 28,117,000 股，占公司表决权股份总数的 77.46%。

(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，董事陈洪武因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事吴骏因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

公司在保证经营所需资金使用的情况下，将闲置募集资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,117,000 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 0.00%；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。

(二) 审议通过《北京时代亿信科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》

1. 议案内容：

详见公司于2020年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公告的《北京时代亿信科技股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,117,000 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 0.00%；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。

（三）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》

1. 议案内容：

为了顺利完成公司本次股票发行事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次股票发行过程中办理相关事项，包括但不限于如下事宜：

- （1）公司董事会负责股票发行方案的拟定、修订、审议。
- （2）公司董事会办理具体的股票发行事宜。
- （3）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股票发行有关的其他事宜。
- （4）如股转公司发布股票发行相关制度，授权董事会根据制度

修改本次股票发行方案。

本授权自公司股东大会审议通过股票发行方案相关议案之日起12个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,117,000 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 0.00%；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。

(四) 审议通过《关于公司本次发行股份无优先认购安排》

1. 议案内容：

公司现行《公司章程》中第十七条规定：“公司发行股份时，原股东无优先认购权。”因此，本次发行公司未安排优先认购。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,117,000 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 0.00%；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《设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据相关法律、

法规的规定，公司拟设立募集资金专项账户作为认购账户，并与主办券商以及募集资金专项账户开户行签订《募集资金三方监管协议》。董事会将指派人员开立本次股票发行的募集资金专项账户。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,117,000 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 0.00%；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。

(六) 审议通过《拟修订〈北京时代亿信科技股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

若本次股票发行完成后，本公司注册资本、股份总数等将发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,117,000 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 0.00%；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。

(七) 审议通过《关于提名邵雅晖女士为监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2020年7月27日审议并通过：提名邵雅晖女士为公司监事，任期与第二届监事会任期一致，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,117,000 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 0.00%；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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邵雅晖	监事	任职	2020年8月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《北京时代亿信科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

(二)其他与本次会议审议议案有关的文件。

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

2020年8月13日