

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 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 11 月 12 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 1406 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：董事长夏磊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》等法律、法规、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 5 人，持有表决权的股份总数 9,497,397 股，占公司有表决权股份总数的 94.97%。

（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 1 人，监事孙增会、侯倩楠因公务缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务总监董彦列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，公司拟变更注册地址并对《公司章程》相应条款进行修改，详见公司于 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟变更公司注册地址并修改<公司章程>公告》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,497,397 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展、并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买低风险、期限短、流动性好、稳定性高的理财产品。理财产品的投资额度为合计不超过人民币 1800 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限为自 2020 年 11 月 13 日起至 2022 年 11 月 12 日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,497,397 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 13 日