

证券代码：836594

证券简称：ST 逸家洁

主办券商：天风证券

北京逸家洁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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区惠河南街 1008-B，四惠大厦 2019W
3. 会议召开方式：现场和电话会议方式
4. 会议召集人：杨德林
5. 会议主持人：杨德林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京逸家洁信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 25,291,929 股，占公司有表决权股份总数的 44.29%。

(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，董事杨博雅，刘晓静，陈明峰，杨和义因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李露霖，张欢因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《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提示性公告》（公告编号：2020-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,880,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.46%；反对股数 2,411,643 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.54%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 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》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《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：2020-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,064,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 91.19%；反对股数 2,227,643 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.81%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司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的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关事项；

(4) 以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,880,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.46%；反对股数 2,411,643 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.54%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司注册地址变更并拟修订公司章程》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于变更注册地址及拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-040)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,880,286 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.46%；反对股数 2,061,643 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 8.15%；弃权股数 350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.38%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、风险提示（如适用）

是否审议股票公开发行人并在精选层挂牌的议案

是 否

四、备查文件目录

《北京逸家洁信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

北京逸家洁信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日