

证券代码：834003

证券简称：挖金客

主办券商：中原证券

## 北京挖金客信息科技股份有限公司 2020年第三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30日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际会展中心C座8层会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李征先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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14人，持有表决权的股份总数51,000,000股，占公司有效表决权股份总数的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7人，出席7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；

4.公司高级管理人员财务总监郭庆先生出席股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于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：

根据深圳证券交易所上市审核中心于 2020 年 11 月 17 日公布的《创业板上市委 2020 年第 46 次审议会议结果公告》，公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的申请获通过。

为此，根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《北京挖金客信息科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2020-055）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

### 1. 议案内容：

公司因申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分、有效保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加公司 2020 年第三次临时股东大会的股东和参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺对异议股东所持公司的股份进行回购，每股回购价格按异议股东取得本

公司股票的单位成本价格（若持股期间数量有增减，按照先进先出原则确定其目前持股数量的初始成本，其中成本价格不含交易手续费、资金成本等）与截至2019年12月31日公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产孰高者进行回购，与异议股东签订回购协议。异议股东持股期间涉及除权除息的，回购价格做相应调整。

回购股份的数量以2020年第三次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>发布的《北京挖金客信息科技股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-056）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数51,000,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
----------------------

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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：

提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1）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；

（2）批准、签署、提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的文件及各项手续；

（3）向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理公司股票退出登记；

(4) 授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

(二) 律师姓名：杨宏、姚佳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及主持人的资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定。综上所述，本次股东大会及决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《北京挖金客信息科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

董事会

2020年12月30日