

证券代码：870872

证券简称：华信泰

主办券商：东方财富证券

北京华信泰科技股份有限公司 关于 2020 年第四次临时股东大会否决议案的提示性 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

北京华信泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 31 日在公司会议室以现场方式召开了 2020 年第四次临时股东大会。会议否决了《关于吸收合并控股子公司北京天星时空科技有限公司暨关联交易》的议案，具体内容详见公司 2021 年 1 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-001）。

（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 11,448,800 股，占公司有表决权股份总数的 56.60%。

（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 6 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. 公司副总经理张学清、财务总监李芳列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于吸收合并控股子公司北京天星时空科技有限公司暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为优化资源配置，提高运营效率，公司拟吸收合并控股子公司北京天星时空科技有限公司，具体内容详见公司于2020年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于吸收合并控股子公司北京天星时空科技有限公司暨关联交易公告》（公告编号：2020-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；

反对股数4,371,300股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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：

北京神时通股权投资中心（有限合伙）、北京普乐通科技发展有限公司与北京天星时空科技有限公司的法定代表人均为梁小芄，回避表决，梁小芄个人持股部分回避表决。

三、否决议案的原因

经出席会议的股东对上述议案认真讨论分析，并结合公司实

际情况，故否决了上述议案。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持！

五、备查文件

《北京华信泰科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。

北京华信泰科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 5 日