

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

主办券商：五矿证券

## 北京杰迈科技股份有限公司

### 2021 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：2021 年 2 月 5 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北辰西路 69 号峻峰华亭 A1001 公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：唐波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京杰迈科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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 58,752,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司表决权优先股股份总数的 0.00%。

(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 5 人，出席 5 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. 公司高级管理人员刘波、张鹏出席。

## 二、议案审议情况

(一) 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》议案

1. 议案内容：

为配合公司经营发展要求及战略规划，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为准。具体内容详见 2021 年 1 月 20 日公司于全国股份转让系统公司官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《北京杰迈科技股份有限公司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提示性公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,752,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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情况，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于授权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相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保公司相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权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相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

- (1) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等事宜；
- (4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜；

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 58,752,000 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情况，无需回避表决。

(三) 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》议案

## 1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺其本人或其指定的第三方愿意对满足条件的异议股东所持的公司股份进行回购。

具体内容详见 2021 年 1 月 20 日公司于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京杰迈科技股份有限公司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公告》（公告编号：2021-003）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 58,752,000 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情况，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)《北京杰迈科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日