

证券代码：870194

证券简称：司姆泰克

主办券商：长城证券

司姆泰克文化创意（北京）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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及网络
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴建中

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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 7 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司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

根据公司战略发展需要,为进一步聚焦主营业务,提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本,实现公司及股东利益最大化,经充分沟通与慎重考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《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: 2021-004)

2、议案表决结果

同意股数: 1000 万股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数: 0 万股, 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, 不存在回避表决情况。

(二) 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》议案

1、议案内容

为使此项工作得以顺利开展, 确保办理流程合规合法, 现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。具体内容如下:

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件;
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
- (4) 办理与本次终止挂牌的一切有关事宜;

授权的有效期限为: 自股东大会通过批准本项授权的决议之日起, 至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2、议案表决结果

同意股数：1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数：0 万股，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，不存在回避表决情况。

（三）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对异议股东权益保护措施》议案

1、议案内容

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的权益，公司控股股东承诺对异议股东采取回购其股份或指定第三方回购的保护措施。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 29 日披露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）上的《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议案》（公告编号：2021-005）。

2、议案表决结果

同意股数：1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数：0 万股，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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 19 日