

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：中泰证券

**北京美福科技股份有限公司**  
**2021 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：2021 年 3 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张继辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 19,950,000 股，占公司表决权股份总数的 99.75%。

**（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 4 人，董事戴红立因个人原因缺席；
- 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；

公司全部高级管理人员出席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京美福科技股份有限公司拟与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与中泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议(该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效)，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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《关于北京美福科技股份有限公司与首创证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与首创证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 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《北京美福科技股份有限公司解除与中泰证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

公司根据自身的战略规划需要，经与原主办券商中泰证券充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议》。根据全国中小企股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜》议案

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

(2) 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

(3) 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

(4) 组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

(5) 根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变

更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京美福科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京美福科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 19 日