

证券代码：832086

证券简称：现在股份

主办券商：华融证券

你好现在（北京）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 9 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：崔晋铭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 6 人，持有表决权的股份总数 40,031,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.11%。

(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 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

审议通过《关于公司拟出售资产的议案》

1. 议案内容：

杭州溪塔科技有限公司（以下简称“溪塔科技”）成立于 2019 年 7 月 12 日，注册资本金 555.5555 万元。公司持有溪塔科技 9.72%的股权。公司实际缴纳股权比例 9.72%，对应 54 万元的注册资本金。截止 2020 年 12 月 31 日，溪塔科技经审计的净资产为 2,406.54 万元人民币。根据公司发展计划，拟将持有的溪塔科技 2%的股权，以 1000 万元人民币对价转让给上海融宣股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海融宣”）或上海融宣的基金管理人发起的私募股权基金。鉴于上海融宣的私募股权基金尚需要完成中国证券投资基金业协会的备案，经双方友好协商，上海融宣应在完成私募基金产品在中国证券投资基金业协会备案成功后 10 个工作日内支付股权转让价款。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,861,000 股，占本次股东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

股东杨阳回避表决

三、备查文件目录

《公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

你好现在（北京）科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 3 日