

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

北京思维实创科技股份有限公司 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 6 日
2. 会议召开地点：北京思维实创科技股份有限公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖红彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京思维实创科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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. 公司财务负责人列席本次会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第三届董事会成员》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 08 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京思维实创科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-023）

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司第三届监事会成员》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 08 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京思维实创科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 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

本议案不涉及关联交易，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议案》

1. 议案内容：

公司根据自身的经营发展战略规划，经审慎考虑，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体议案内容，详见公司于 2021 年 8 月 19 日在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》（2021-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 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

本议案不涉及关联交易，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公司申请股

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：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于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：

具体内容详见公司在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《关于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公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 肖红彬 | 董事 | 任职 | 2019年9月6日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵彦军 | 董事 | 任职 | 2019年9月6日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王秀葆 | 董事 | 任职 | 2019年9月6日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 易帅宇 | 董事 | 任职 | 2019年9月6日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 崔杰 | 董事 | 任职 | 2019年9月6日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 白立云 | 监事 | 任职 | 2019年9月6日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 丁庆禹 | 监事 | 任职 | 2019年9月6日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

经与会股东签字的《北京思维实创科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

北京思维实创科技股份有限公司

董事会

2021年9月6日