

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

## 北京必可测科技股份有限公司 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9月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何立荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年8月25日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告。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》、《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7人，持有表决权的股份总数44,824,900股，占公司有效表决权股份总数的44.825%。

#### （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；

公司董事会秘书出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三次股票发行共募集资金总额 54,707,940.00 元，截至 2021 年 6 月 30 日，公司根据募集资金用途偿还股东借款、偿还银行借款以及补充流动资金，累计使用募集资金（含本金及利息）50,538,945.88 元，剩余募集资金 4,572,766.24 元，其中 4,400,000.00 元为原计划用于成都子公司（成都天开云数据科技有限公司）实缴出资的部分。

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟注销控股子公司成都天开云数据科技有限公司的议案》，并于 2019 年 3 月 26 日完成工商注销手续。公司原计划将募集资金用于成都子公司实缴出资的条件已不再适用，为满足公司经营发展需要，提高资金的使用效率，公司拟将该部分募集资金的用途变更为用于补充流动资金。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,824,900 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

不涉及。

## 三、备查文件目录

《公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日