

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

## 北京金证互通资本服务股份有限公司

### 2022年第五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：2022年7月28日
2. 会议召开地点：北京市东城区朝阳门大街8号5-31-B-301室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《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2人，持有表决权的股份总数32,940,000股，占公司有效表决权股份总数的91.50%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事9人，列席3人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 无其他高级管理人员列席会议。
-------------------

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于对资本市场路径重新研判及规划，结合公司未来战略发展的考虑，并与相关中介机构充分沟通，公司经认真研究和审慎决定，拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请事项并撤回相关申请文件。

具体内容详见公司于2022年7月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京金证互通资本服务股份有限公司关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告》（公告编号：2022-136）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,940,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
----------------------

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	关于拟终止向不特定	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

合格投资者公开发行业股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的议案							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：曾国林、张文峰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

《北京金证互通资本服务股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2022年7月28日