

证券代码：430052

证券简称：灿和兄弟

主办券商：东吴证券

北京灿和兄弟科技股份有限公司 2022年第三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12月8日
2. 会议召开地点：深圳市南山区蛇口网谷万海大厦C座9楼
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：罗灿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 17,086,187 股，占公司表决权股份总数的 96.18%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司原董事会秘书已辞职，现由董事长罗灿代行相关职责。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟购买北京奇迹时代科技有限公司 49%股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟以 40,000,000 元的价格购买控股子公司北京奇迹时代科技有限公司剩余 49%的股权（对应注册资本 49 万元），并就本次交易签署相关股权转让协议。其中，具体交易情况如下：

转让方姓名/名称	持有奇迹时代股权比例	对应奇迹时代注册资本（万元）	拟交易金额（元）
广州灿和信息科技有限公司	23.52%	23.52	19,200,000
矫海明	13.965%	13.965	11,400,000
刘业平	3.971%	3.971	3,241,633
广州知行投资合伙企业（有限合伙）	2.94%	2.94	2,400,000
文斌	1.985%	1.985	1,620,408
丁晖	0.993%	0.993	810,612
王洋	0.745%	0.745	608,163
段悦	0.496%	0.496	404,898
朱昊	0.385%	0.385	314,286
合计	49%	49	40,000,000

本次交易完成后，公司将持有北京奇迹时代科技有限公司 100%的股权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,448,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.16%；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 213,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.84%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东罗灿、李玉、深圳灿和星团投资咨询合伙企业（有限合伙）、达孜鸿年网络科技合伙企业（有限合伙）、达孜晨旭网络科技合伙企业（有限合伙）、深圳灿和超维网络科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《北京灿和兄弟科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

北京灿和兄弟科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日