

证券代码：870453

证券简称：亿兆华盛
券

主办券商：西部证

北京亿兆华盛股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 17 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：杜美厚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 128,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
财务负责人刘志英列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京亿兆华盛股份有限公司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》的议案；

1、议案内容：

（1）终止挂牌的具体原因

根据公司经营发展状况及长期战略规划，为了促进公司健康、稳步发展，节省成本支出。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，保证公司股东的合法权益。

（2）终止挂牌后的战略发展

终止挂牌后，公司将持续加强经营管理能力以及专业技术水平，提高公司主营业务的市场竞争力以及扩大公司市场规模，持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，促进公司持续稳定发展。

（3）公司按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的审批手续，2023年3月13日发布了股票停牌公告并于3月14日开始停牌。具体详见公司2023年3月1日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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》（公告编号：2023-012），3月13日披露的《股票停牌公告》（公告编号：2023-015）。

2、同意股数 128,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《北京亿兆华盛股份有限公司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对异议股东权益保护性措施》的议案；

1、议案内容：为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司及公司控股股东、相关负责人就公司申请股票终止挂牌相关事与公司主要股东进行了充分沟通与协商，控股股东承诺：公司控股股东及相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜进行充分沟通与协商，已达成初步一致，并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。为保障公司股东利益，公司将随时与各股东保持通畅的沟通与交流，并采取有效措施保障全体股东的合法权益。具体详见公司 2023 年 3 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-013）。

2、同意股数 128,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案；

1、议案内容：为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，授权董事会根据相关规定办理有关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项，授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备。

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌相关申请文件。

（3）起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件。

（4）负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

以上授权事项有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至本次终止挂

牌完成之日止。

2、同意股数 128,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京亿兆华盛股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

北京亿兆华盛股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日