

证券代码：832085

证券简称：万古科技

主办券商：大同证券

北京万古科技股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 23 日
- 会议召开地点：北京市昌平区龙域中街 1 号院 1 号楼 1 单元 10 层大会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：鲍鹏
- 会议主持人：鲍鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《北京万古科技股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 24,230,800 股，占公司表决权股份总数的 92.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

除此之外，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《关于撤销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：

公司原计划申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并于2024年1月9日召开了第四届董事会第五次会议、2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《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》、《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措施》、《关于提请股东大会授权公司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。

由于本次拟申请公司股票终止挂牌事项尚需相关各方进一步协商，为充分尊重少部分异议股东的意愿，维护广大投资者利益，公司决定撤销拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并撤销上述与之相关的所有决议，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,230,800 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事项，不需进行回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京万古科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京万古科技股份有限公司

董事会

2024年3月25日