

证券代码：835804

证券简称：安趣股份

主办券商：国投证券

北京安趣科技股份有限公司

2024 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：2024 年 6 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长孙祖德先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 38,649,293 股，占公司表决权股份总数的 99.1008%。

（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 8 人，列席 8 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. 公司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：

议案内容详见公司于2024年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安趣科技股份有限公司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》（公告编号为2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,047,993 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.2695%；反对股数 2,601,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.7305%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更

事宜；

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,047,993 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.2695%；反对股数 2,601,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.7305%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安趣科技股份有限公司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》（公告编号为 2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,047,993 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.2695%；反对股数 2,601,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.7305%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京安趣科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京安趣科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日