

证券代码：874182

证券简称：握奇数据

主办券商：中信建投

北京握奇数据股份有限公司

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 11 月 19 日
- 会议召开地点：握奇数据一层会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长王幼君先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《北京握奇数据股份有限公司章程》《股东大会议事规则》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 22 人，持有表决权的股份总数 387,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 264,334,074 股，占公司有效表决权股份总数的 68.30%。

(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 6 人，列席 6 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书未列席会议；
董事会秘书因病假未列席会议，部分高级管理人员列席会议。
北京市天元律师事务所律师杨科、刘亦鸣列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京握奇数据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议案》

1. 议案内容：

公司基于目前资本市场发展情况，并结合自身经营现状及未来战略规划，经董事会认真研究和审慎评估，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。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时间为准。

本次终止挂牌不会对公司造成实质性影响，不会对公司现有经营活动造成不利影响，亦不会影响公司未来发展战略。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 4 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《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：2024-088）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 383,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.21%；反对股数 3,056,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.79%；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相关事宜的议案》

1.议案内容：

董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“终止挂牌”）相关事宜，授权范围包括：

- (1) 履行申请终止挂牌所需一切程序，办理终止挂牌手续，包括向全国中小企业股份转让系统有限责任公司等相关机构提交申请材料，批准、签署各项文件、合同等；
- (2) 回复主管部门就本次申请终止挂牌所涉事项的反馈意见；
- (3) 在本次申请终止挂牌工作完成后，根据实际情况办理涉及相关事项的各项变更登记和备案手续等事宜；
- (4) 办理与实施公司本次申请终止挂牌过程中有关的其他事宜；
- (5) 董事会授权公司董事长作为本次申请终止挂牌的获授权人士，具体处理与本次终止挂牌有关的事务并签署相关法律文件及合同（如需）。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次终止挂牌过程中处理与本次终止挂牌有关的事宜。

本次授权有效期自股东大会审议通过之日起，至公司本次终止挂牌相关事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 383,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.21%；反对股数 3,056,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.79%；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。

（三）审议通过《关于北京握奇数据股份有限公司终止申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司于2024年3月26日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，并于2024年4月10日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。

公司基于目前资本市场发展情况，并结合自身经营现状及未来战略规划，经董事会认真研究和审慎评估，拟决定终止本次申请公开发行股票并在北京证券交易所上市。

本次公司终止申请公开发行股票并在北京证券交易所上市不会对公司造成实质性影响，不会对公司现有经营活动造成不利影响，亦不会影响公司未来发展战略。

具体内容详见公司于2024年11月4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《关于终止申请公开发行股票并在北京证券交易所上市公告》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 383,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.21%；反对股数 3,056,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.79%；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。

（四）审议通过《关于北京握奇数据股份有限公司变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据《经营范围规范表述目录》并结合公司实际经营情况，公司将变更经营范围并修订《北京握奇数据股份有限公司章程》，同时报有关主管部门审批、依法办理变更登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

董事会将授权董事长及董事长授权人士负责相关工作的具体实施，包括但不限于办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权有效期至上述相关事项全部办理完毕为止。

具体内容详见公司于2024年11月4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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-090）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 387,000,000 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%。

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。

（五）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 (%)
三	关于北京握奇数据股份有限公司终止申请公开发行股票并在北	59,702,889	95.13%	3,056,000	4.87%	0	0%

京证券 交易所 上市的 议案							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：杨科、刘亦鸣

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《北京握奇数据股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《北京握奇数据股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

《北京市天元律师事务所关于北京握奇数据股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见》

北京握奇数据股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日