

证券代码：870141

证券简称：新创未来

主办券商：国海证券

北京新创未来科技股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票（电话、网络音视频等通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 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》及有关法律、法规和《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 19 人，持有表决权的股份总数 27,399,269 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席。

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：

根据公司长期发展战略规划以及自身经营发展需要，为降低公司运营成本，提高公司经营决策效率，同时进行业务发展和内部治理结构调整，经慎重考虑，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，持续加强经营管理能力，保证公司股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,369,269 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 30,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.11%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于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相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因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，为确保相关工作顺利进行，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相关事宜。具体包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件；

（3）在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；

(4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜。

本授权的有效期限为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至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 27,369,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%；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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于原《公司章程》中对于企业终止挂牌时对异议股东的权益保护没有明确说明，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，在《公司章程》中增加关于摘牌时对异议股东保护措施的相关内容。具体内容详见 2024 年 12 月 17 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) 上披露的《关于增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号为 2024-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,369,269 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 30,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.11%；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

北京新创未来科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

北京新创未来科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日