

证券代码：430060

证券简称：永邦科技

主办券商：山西证券

北京北方永邦科技股份有限公司 2019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

- 1.会议召开时间：2019年11月18日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市高新技术开发区长椿路9号。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：秦祯祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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（包括股东授权委托代表）共16人，持有表决权的股份39,300,000股，占公司表决权股份总数的98.25%。

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：

参见公司于2019年10月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《北京北方永邦科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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保护措施的议案》

1. 议案内容：

参见公司于2019年10月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

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，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理该事宜，包括但不限于：

- 1、根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；
- 2、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；
- 3、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通 and 磋商；
- 4、办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；
- 5、办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；
- 6、以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 39,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《北京北方永邦科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

北京北方永邦科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 20 日