

证券代码：839799

证券简称：恒宇科技

主办券商：方正承销保荐

## 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

### 2020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：2020年7月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈锡文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年6月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数37,704,000股，占公司有表决权股份总数的65.57%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席3人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》

1. 议案内容：

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 5 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》，并于 2019 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上披露了《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-018）。2019 年 6 月 21 日，公司召开 2019 第一次临时股东大会审议通过《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，有效期一年。上述股票发行方案公布后，原计划 2020 年年初完成本次发行，因受新冠疫情影响，相关工作未能在股东大会有效授权日期内完成，公司决定终止本次股票发行。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,704,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

（一）经与会股东签字确认的《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 2020年第三次临时股东大会会议决议》

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

董事会

2020年7月6日