

证券代码：837265

证券简称：众荟信息

主办券商：光大证券

## 北京众荟信息技术股份有限公司 2018 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：2018 年 3 月 5 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 18 层公司会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事会秘书 冯理言

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 66,297,390 股，占公司股份总数的 99.52%。

## 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

北京众荟信息技术股份有限公司（股票简称：众荟信息；股票代码：837265）因公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司管理办法》等相关规定，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国中小企业股份转让系统报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,297,390 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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事项，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

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会根据相关规定代表公司全权办理申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌等相关事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 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有关的一切其他事宜。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 66,297,390 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于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权益保护措施的议案》

### 1. 议案内容

对于公司决定终止挂牌持异议的股东的权益，公司将与其充分沟通与协商，采取有效措施保护其合法权益。公司承诺：愿意收购该等异议股东持有的众荟信息股份。收购该等股份的价格将为该等异议股东取得众荟信息股份时之成本价格或公司与异议股东协商

确定之价格。上述异议股东需在公司终止挂牌后一个月内在公司联系股份回购事宜，超期则视为同意继续持有公司股份，公司将不再承担相应回购义务。

以上事宜具体以各方共同签署的协议及其他相关法律文件为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 66,297,390 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《北京众荟信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京众荟信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 5 日