

证券代码：837731

证券简称：分享时代

主办券商：天风证券

北京分享时代科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 25 日
2. 会议召开地点： 公司会议室
3. 会议召开方式：以现场方式召开
4. 会议召集人： 董事会
5. 会议主持人： 董事长王鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 1 月 9 日审议通过《关于提请召开北京分享时代科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案，《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 24,080,324 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

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》议案

1. 议案内容：

为了配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划的需要，结合当前资本市场环境及公司经营管理的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,253,113 股，占本次股东会有表决权股份总数的 96.56%；反对股数 827,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.44%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股

东大会审议通过之日起 12 个月内。

授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,253,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.56%；反对股数 827,211 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.44%；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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,080,324 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。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,080,324 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

《2019 年第一次临时股东大会会议决议》

北京分享时代科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日