

证券代码：873121

证券简称：九州风神

主办券商：中天国富证券

北京市九州风神科技股份有限公司 2019年第五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10月9日
- 2.会议召开地点：北京市九州风神科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯表决
- 4.会议召集人：北京市九州风神科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：夏春秋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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6人，持有表决权的股份56,379,250股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认<北京市九州风神科技股份有限公司2019年度第二次股票发行方案>》议案

1.议案内容：

公司正在进行2019年度第二次股票发行，公司实际控制人夏春秋、韩小

娜与 17 名股票发行认购对象分别签署的《股份认购协议之补充协议》中涉及特殊投资条款需要在《北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度第二次股票发行方案》中完整披露，因此对《北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年度第二次股票发行方案》进行了补充、更新。其内容详见公司于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司第二次股票发行方案（更正后）》公告（公告编号：2019-080）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,879,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

由于夏春秋母亲、韩小娜父亲、李兰芳认购了公司 2019 年度第二次股票发行的股票，本议案涉及关联交易事项，关联股东夏春秋、韩小娜、北京鑫全盛管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市鑫全盛管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

(二) 审议通过《关于确认公司与股票发行认购对象签署的<股份认购协议>及公司实际控制人与股票发行认购对象签署的<股份认购协议之补充协议>》议案

1. 议案内容：

由于公司进行 2019 年度第二次股票发行，公司已与 17 名股票发行认购对象分别签署了《股份认购协议》；同时，公司实际控制人夏春秋、韩小娜已与 17 名股票发行认购对象分别签署了《股份认购协议之补充协议》。其内容详见公司于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司第二次股票发行方案（更正后）》公告（公告编号：2019-080）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,879,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

由于夏春秋母亲、韩小娜父亲、李兰芳认购了公司 2019 年度第二次股票发行的股票，本议案涉及关联交易事项，关联股东夏春秋、韩小娜、北京鑫全盛管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市鑫全盛管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》。

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日