

## 汉唐信通（北京）咨询股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、网络通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长李丽女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### (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 52,264,368 股，占公司股份总数的 100%。

### 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

根据当前行业发展趋势，结合公司自身业务发展战略规划，现阶段公司需要更加专注业务拓展和技术研发，迅速抢占市场，扩大竞争优势，经公司审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 52,264,368 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

本项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公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》

1. 议案内容

议案内容：鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出股票终止挂牌的申请，为确保相关工作顺利进行，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相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；

(4) 授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 52,264,368 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (三)审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东保障措施的议案》

#### 1. 议案内容

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行协商，必要时对于异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

(1) 回购价格。按照不低于异议股东取得公司股份的成本价格进行协商。具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

(2) 回购对象。2018 年第一次临时股东大会股权登记日中在册且未出席公司审议终止挂牌事项股东大会的股东或出席股东大会时对终止挂牌未投赞成票的股东。

(3) 回购有效期限。异议股东申报股份转让期限为自审议通过公司终止挂牌事项的临时股东大会会议决议公告之日后 10 个转让日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份转让申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

(4) 特别提示。董事会郑重提示该保护措施具有一定时效性，如有股东对承诺内容存在疑问或异议，需及时与控股股东或实际控制人或公司进一步沟通并友好协商解决。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 23,896,785 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

本项议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东李丽、李琴对该议案回避表决，回避表决的股份数为 28,367,583 股，故出席本次股东大会的无关联关系股东对该议案有表决权的股数为 23,896,785 股。

## 三、备查文件目录

公告编号：2018-011

《汉唐信通（北京）咨询股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

汉唐信通（北京）咨询股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日