

证券代码：430011

证券简称：指南针

主办券商：国泰君安

北京指南针科技发展股份有限公司 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9月21日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5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：董事长顿衡先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》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（包括股东授权委托代表）共384人，持有表决权的股份348,020,208股，占公司有效表决权股份总数的99.98%。

二、议案审议情况

- （一）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的议

案》

1.议案内容：

中国证券监督管理委员会于2019年9月5日召开2019年第118次发行审核委员会工作会议，审核公司首次公开发行股票并在创业板上市申请。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌的具体时间以全国股转公司批准时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数348,020,208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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（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的议案》

1.议案内容：

为保证申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项。

2.议案表决结果：

同意股数348,020,208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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》的规定，挂牌公司、公司股东或相关方应当制定合理的异议股东保护措施，通过股票回购、现金补偿等方式对股东权益保护作出安排。公司制定的异议股东保护措施详见公司于2019年9月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京指南针科技发展股份有限公司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公告》（公告编号：2019-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 348,020,208 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

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：韩光律师、邹晓东律师

(三) 结论性意见

本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 2019 年第一次临时股东大会会议记录；

- (二) 2019 年第一次临时股东大会会议决议；
- (三) 北京大成律师事务所法律意见书。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日