

证券代码：834746

证券简称：鲲鹏万恒

主办券商：中原证券

## 北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司

### 2018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：2018年11月27日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路104号楼9层909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：李尚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会的议案》，决定于2018年11月27日召开公司2018年第五次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数12,081,116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：

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，结合当前市场环境及公司经营管理的需要，高效开展业务，降低运营成本，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 12,081,116 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，无须回避表决。

## （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会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的议案》

### 1.议案内容：

为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。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）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,081,116 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，无须回避表决。

## （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的议案》

### 1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股东的利

益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司于 2018 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京鲲鹏万恒网络科技有限公司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：2018-037）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,081,116 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，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京鲲鹏万恒网络科技有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

北京鲲鹏万恒网络科技有限公司

董事会

2018 年 11 月 29 日