

证券代码：837216

证券简称：软告科技

主办券商：国海证券

**北京软告科技股份有限公司**  
**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 12 月 27 日

2.会议召开地点：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：公司董事长刘旻

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，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 10 人，持有表决权的股份总数 20,605,152 股，占公司有效表决权股份总数的 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：

为配合公司战略发展的规划，北京软告科技股份有限公司决定终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,605,152 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

无回避表决情况。

## （二）审议通过《关于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的议案》

### 1.议案内容：

为配合公司战略发展的规划，北京软告科技股份有限公司决定终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，并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相关事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,605,152 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

无回避表决情况。

## （三）审议通过《关于终止股票发行的议案》

### 1.议案内容：

北京软告科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票发行方案》（公告编号：2017-001）；于 2017 年 1 月 19 日披露了《股票发行方案（修订版）》（公告编号：2017-005），对此次股票发行进行了修改；后又于 2017 年 4 月 19 日，披露了《股票发行方案（第二次修订版）》（公告编号：2017-012），对此次股票发行再次进行了修改。

根据公司战略发展规划及业务发展需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部环境因素，公司拟终止本次股票发行。

2.议案表决结果：

同意股数 20,605,152 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

无回避表决情况。

**（四）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异议股东权益保护措施的议案》**

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 12 月 11 日于全国中小企业股份转让系统披露的《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：2018-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,605,152 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

无回避表决情况。

**三、备查文件目录**

北京软告科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

公告编号：2018-019

北京软告科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日