

证券代码：430051

证券简称：九恒星

主办券商：国信证券

北京九恒星科技股份有限公司 2018年年度股东大会否决议案的提示性公告

一、基本情况

北京九恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年4月19日在公司会议室以现场方式召开，会议否决了《关于对公司总裁解洪波先生本届任职期间进行离任审计的议案》。具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京九恒星科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-015）

二、否决议案情况

实际出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计22人，代表股东71名，代表有表决权的股份190,017,368股，占公司股份总数的63.36%。对于该议案，同意股数48,599,995股，占本次股东会有表决权股份总数的32.66%；反对股数98,120,015股，占本次股东会有表决权股份总数的65.9453%；弃权股数2,070,000股，占本次股东会有表决权股份总数的1.3912%。出席本次股东大会的关联股东解洪波、陶建宇、郭吉宏回避表决，回避表决股数41,227,358股。

1、议案内容

详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京九恒星科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-015）

2、否决原因

2019年4月8日，公司董事会收到公司股东中网信通科技股份有限公司以书面形式提交的《关于提请北京九恒星科技股份有限公司2018年年度股东大会增加临时议案的函》，提请在公司2018年年度股东大会增加《关于对公司总裁解洪波先生本届任职期间进行离任审计的议案》

公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2019年4月19日召开了2018年年度股东大会,经出席并持有表决权的股东认真沟通讨论后,认为该事项可能对公司的长远发展产生不利影响,该议案未通过。

3、对公司的影响

公司2018年年度股东大会否决的上述议案,符合相关业务规则,不会对公司的日常生产经营产生重大影响,上述议案审议程序符合相关法律法规。

三、备查文件目录

- (一) 北京九恒星科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议;
- (二) 北京天驰君泰律师事务所关于北京九恒星科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日