

证券代码：430051

证券简称：九恒星

主办券商：山西证券

北京九恒星科技股份有限公司
2022 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：2022 年 2 月 9 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西直门外高粱桥斜街 19 号院 4 号楼三层公司 201 会议室。
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：解洪波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》中的相关规定，会议的召集、召开程序合法合规，表决形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 75,383,737 股，占公司表决权股份总数的 25.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 1 人，董事陶建宇、郭吉宏、左传长、阮光立、冯啸鹏、杨国栋因疫情原因缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 1 人，监事王俊法、蒋力、吴永强、王保民因疫情原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与山西证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容

鉴于公司发展战略的需要，经与山西证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟签署《解除持续督导协议》（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效），并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果

同意股数 75,383,737 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与山西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1. 议案内容

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与山西证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果

同意股数 75,383,737 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1. 议案内容

鉴于公司发展战略需要，公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，该协议自双方签字盖章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自生效之日起，将由天风证券承接公司持续督导事务。

2. 议案表决结果

同意股数 75,383,737 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

1. 议案内容

公司拟变更主办券商为天风证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

2. 议案表决结果

同意股数 75,383,737 股，占本次东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：张党路、姜昕

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 北京九恒星科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；

(二) 北京海润天睿律师事务所关于北京九恒星科技股份有限公司 2022 年第一次临时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

2022 年 2 月 10 日