



证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2014-010

北京当升材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2014年3月21日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知已于2014年3月14日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋开喜先生主持，经过认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于公司申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》

公司外资股东韩国AMTech株式会社由于自身资金需要已于近期通过深圳证券交易所证券交易系统减持其所持有的全部公司股份，减持后该外资股东不再持有本公司股份。

公司拟向北京市商务委员会和北京市工商行政管理局申请办理外商投资企业批准证书撤销手续以及公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的相关手续。

本议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

经表决：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》



公司决定于 2014 年 4 月 11 日（周五）下午 2:00 以现场投票的方式在公司总部十一层会议室召开公司 2014 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2014 年 3 月 21 日