

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2016-022

## 北京辰安科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

- 1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
- 2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
- 3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

### 一、 会议召开情况

#### 1、 会议召开时间：

现场会议召开时间：2016 年 9 月 23 日（周五）下午 14:30

网络投票时间：2016 年 9 月 22 日（周四）至 2016 年 9 月 23 日（周五）

其中：

交易系统投票时间：2016 年 9 月 23 日（周五）的交易时间，即：上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。

互联网投票时间：2016 年 9 月 22 日（周四）下午 15:00 至 2016 年 9 月 23 日（周五）下午 15:00。

#### 2、 股权登记日：2016 年 9 月 19 日（周一）

3、 现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼公司一层会议室

- 4、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 5、 会议召集人：公司董事会
- 6、 会议主持人：董事长王忠先生
- 7、 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 二、 会议出席情况

- 1、 出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 19 人，所持（代表）股份数 27,157,303 股，占公司有表决权股份总数的 33.9466%。
- 2、 现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共 2 人，代表股份 16,096,254 股，占公司有表决权股份总数的 20.1203%。
- 3、 网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 17 人，所持（代表）股份数 11,061,049 股，占公司有表决权股份总数的 13.8263%。
- 4、 中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者股东（或代理人）共 17 人，所持（代表）股份数 1,224,611 股，占公司有表决权股份总数的 1.5308%。
- 5、 公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，公司聘请的见证律师等列席会议。

## 三、 提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，逐项审议通过了以下议案：

### （一）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果为：本次股东大会以同意 27,137,003 股、反对 20,300 股、弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9253%。

其中：中小投资者表决结果为：同意 1,204,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3423%；反对 20,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6577%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果为：本次股东大会以同意 27,137,003 股、反对 7,300 股、弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股）的表决结果审议通过了该项议案，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9253%。

其中：中小投资者表决结果为：同意 1,204,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3423%；反对 7,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5961%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 13,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0616%。

#### **四、 律师出具的法律意见**

上海市锦天城律师事务所律师沈诚、陆晓扬到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

#### **五、 备查文件**

- 1、 公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 上海市锦天城律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 23 日