证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2016-072

北京东方通科技股份有限公司 2016年第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 4、会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》采用累积投票制。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年11月14日（星期一）上午10:00

网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2016年11月13日下午15:00

至 2016 年 11 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路 10 号 1+1 大厦 3 层东方通会议室

3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长张齐春女士

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表有表决权的股份数为 54,278,703 股，占公司总股数的 39.3052%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权的股份数为 54,278,603 股，占公司总股数的 39.3051%；通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权的股份数为 100 股，占公司总股数的 0.0001%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份数为 14,068,568 股，占公司有表决权股份总数的 10.1876%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京国枫律师事务所指派律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1 选举张齐春女士为第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 54,278,603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的 99.9998%，当选。

中小股东总表决情况：同意股份数 14,068,468 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.9993%。

1.2 选举朱曼女士为第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 54,278,603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的 99.9998%，当选。

中小股东总表决情况：同意股份数 14,068,468 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.9993%。

1.3 选举沈惠中先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 54,278,603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的 99.9998%，当选。

中小股东总表决情况：同意股份数 14,068,468 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.9993%。

1.4 选举薛向东先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 54,278,603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的 99.9998%，当选。

中小股东总表决情况：同意股份数 14,068,468 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.9993%。

2. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.1 选举甘培忠先生为第三届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数 54,278,603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的 99.9998%，当选。

中小股东总表决情况：同意股份数 14,068,468 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.9993%。

2.2 选举李琪女士为第三届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数 54,278,603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的 99.9998%，当选。

中小股东总表决情况：同意股份数 14,068,468 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.9993%。

2.3 选举叶路先生为第三届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数 54,278,603 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份总数的比例的 99.9998%，当选。

中小股东总表决情况：同意股份数 14,068,468 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.9993%。

3. 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

3.1 选举朱律玮先生为第三届监事会股东代表监事

总表决情况：同意股份数 54,278,603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的 99.9998%，当选。

中小股东总表决情况：同意股份数 14,068,468 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.9993%。

3.2 选举张志勇先生为第三届监事会股东代表监事

总表决情况：同意股份数 54,278,603 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例的 99.9998%，当选。

中小股东总表决情况：同意股份数 14,068,468 股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的 99.9993%。

4. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 54,278,603 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 14,068,468 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9993%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0007%；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%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2016 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京东方通科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

2、北京国枫律师事务所《关于北京东方通科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2016 年 11 月 14 日