

北京立思辰科技股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议公告

特别提示：

- 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于 2016 年 11 月 30 日以公告形式发布了《关于召开 2016 年第七次临时股东大会的通知》。

2、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召开。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 12 月 16 日（星期五）下午 3 点

（2）网络投票时间：2016 年 12 月 15 日—2016 年 12 月 16 日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016 年 12 月 16 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 12 月 15 日 15：00 至 2016 年 12 月 16 日 15：00 的任意时间。

4、现场会议召开地点：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座会议室

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长因故不能参加会议并主持，过半数的董事推举董事王雪春先生主持会议。

7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京立思辰科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 18 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份 332,306,442 股，占公司有表决权股份总数的 38.1303%。

其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人 12 人，代表有表决权股份为 132,743,962 股，占公司有表决权股份总数的 15.2316%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 11 名，代表有表决权股份为 280,475,221 股，占公司有表决权股份总数的 32.1829%。

3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 7 名，代表有表决权股份为 51,831,221 股，占公司有表决权股份总数的 5.9473%。

4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

三、议案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票的方式选举王辉先生、王邦文先生、林亚琳女士为公司第三届董事会非独立董事，任职期限与第三届董事会任职期限一致。

表决结果如下：

1、选举王辉先生为第三届董事会董事的议案

表决结果：同意 332,306,442 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，表决结果为当选。其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东有效表决权数为 132,743,962 股。

2、选举王邦文先生为第三届董事会董事的议案

表决结果：同意 332,306,442 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权

股份总数的 100%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，表决结果为当选。其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东有效表决权数为 132,743,962 股。

3、选举林亚琳女士为第三届董事会董事的议案

表决结果：同意 332,306,442 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100%。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，表决结果为当选。其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东有效表决权数为 132,743,962 股。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所姚磊律师及张倩律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、北京立思辰科技股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司 2016 年第七次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 16 日