

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2017 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。

特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议通知情况

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 3 月 21 日以董事会公告的方式向全体股东发出了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

（二）会议召开情况

1、会议召开的时间和方式

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场会议召开时间为 2017 年 4 月 5 日下午 1:30；

（2）本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供了网络形式的投票平台行使表决权，网络投票时间如下：①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 5 日上午 9：30～11：30，下午 1：00～3：00；②通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 4 日下午 3：00 至 2017 年 4 月 5 日下午 3：00。

（3）会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座九层公司会议室；

(4) 会议召集人：公司董事会；

(5) 会议主持人：公司董事长牛俊杰先生。

(6) 会议召开的合法合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(三) 会议出席情况

1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计17人，代表公司股份245,240,759股，占公司有表决权股份总数的45.415%。现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计8人，代表公司股份244,706,259股，占公司有表决权股份总数的45.316%；通过网络投票参与本次股东大会的股东共计9人，代表公司股份534,500股，占公司有表决权股份总数的0.099%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等人士出席及/或列席了会议。

二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算。

2、议案表决结果

(1) 审议通过公司《关于公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产条件的议案》；

表决结果：同意 245,155,159 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.965%；反对 85,600 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.035%；弃权 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同

意 3,228,900 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.417%；反对 85,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.583%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过公司《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的议案》；

2.1 本次交易的整体方案

表决结果：同意 245,155,159 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%；反对 84,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0345%；弃权 1000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%，获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 3,228,900 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.417%；反对 84,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.552%；弃权 1000 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.031%。

2.2 发行股份及支付现金购买资产

2.2.1 作价依据及交易对价

表决结果：同意 245,155,159 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%；反对 85,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 3,228,900 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.417%；反对 85,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.583%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.2.2 本次交易中的股份对价

① 发行股份的种类和面值

表决结果：同意 245,155,159 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%；反对 85,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 3,228,900 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.417%；反对 85,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.583%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

② 发行方式及发行对象

表决结果：同意 245,155,159 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%；反对 85,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 3,228,900 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.417%；反对 85,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.583%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

③ 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：同意 245,155,159 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%；反对 85,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 3,228,900 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.417%；反对 85,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.583%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

④ 发行数量

表决结果：同意 245,155,159 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%；反对 85,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 3,228,900 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.417%；反对 85,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.583%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

⑤ 本次发行股份的锁定期

表决结果：同意 245,155,159 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%；反对 85,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 3,228,900 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.417%；反对 85,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.583%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

⑥ 滚存未分配利润的处理

表决结果：同意 245,155,159 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.965%；反对 85,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 3,228,900 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.417%；反对 85,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.583%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

⑦ 上市地点

表决结果：同意 245,155,159 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%；反对 85,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 3,228,900 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.417%；反对 85,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.583%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.2.3 本次交易中的现金对价

表决结果：同意 245,155,159 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%；反对 85,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 3,228,900 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.417%；反对 85,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.583%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者

所持有表决权股份总数的 0%。

2.2.4 过渡期损益的处理

表决结果：同意 245,155,159 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%；反对 85,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 3,228,900 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.417%；反对 85,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.583%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.2.5 业绩承诺及补偿安排

表决结果：同意 245,155,159 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%；反对 85,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 3,228,900 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.417%；反对 85,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.583%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.2.6 超额利润奖励

表决结果：同意 245,155,159 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%；反对 85,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 3,228,900 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.417%；反对 85,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.583%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.2.7 决议有效期

表决结果：同意 245,155,159 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%；反对 85,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 3,228,900 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.417%；反对 85,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.583%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过公司《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》；

表决结果：同意 245,155,159 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%；反对 85,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 3,228,900 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.417%；反对 85,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.583%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过公司《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组

若干问题的规定》第四条规定的议案》；

表决结果：同意 245,155,159 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%；反对 85,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 3,228,900 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.417%；反对 85,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.583%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过公司《关于签署〈北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》；

表决结果：同意 245,155,159 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%；反对 85,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 3,228,900 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.417%；反对 85,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.583%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

（6）审议通过公司《关于签署〈北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议〉的议案》；

表决结果：同意 245,155,159 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%；反对 85,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单

独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 3,228,900 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.417%；反对 85,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.583%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

（7）审议通过公司《关于〈北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要（修订稿）的议案》；

表决结果：同意 245,155,159 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%；反对 85,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 3,228,900 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.417%；反对 85,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.583%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

（8）审议通过公司《公司关于使用剩余超募资金及利息支付收购标的资产现金对价的议案》；

表决结果：同意 245,155,159 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%；反对 85,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 3,228,900 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.417%；反对 85,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.583%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者

所持有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过公司《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；

表决结果：同意 245,155,159 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%；反对 85,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 3,228,900 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.417%；反对 85,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.583%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过公司《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告及评估报告的议案》；

表决结果：同意 245,155,159 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%；反对 85,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 3,228,900 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.417%；反对 85,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.583%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过公司《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；

表决结果：同意 245,155,159 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%；反对 85,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.035%；

弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 3,228,900 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.417%；反对 85,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.583%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

（12）审议通过公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；

表决结果：同意 245,155,159 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.965%；反对 85,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.035%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%，本议案获得通过。

其中出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 3,228,900 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 97.417%；反对 85,600 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.583%；弃权 0 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

以上除第（8）项议案为普通决议议案外，其余均为特别决议议案及/或事项。特别决议议案及/或事项均获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京市海润律师事务所指派闫倩倩律师、单震宇律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，

本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市海润律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月五日