

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2018-071

北京辰安科技股份有限公司 2018 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，没有变更以往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；
- 4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018 年 6 月 25 日（周一）下午 14:30。

网络投票时间：2018 年 6 月 24 日（周日）至 2018 年 6 月 25 日（周一）。

其中：

交易系统投票时间：2018 年 6 月 25 日（周一）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：2018 年 6 月 24 日（周日）下午 15:00 至 2018 年 6 月 25 日（周一）下午 15:00。

2、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。

- 3、 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。
- 4、 会议召集人：公司董事会
- 5、 会议主持人：董事长王忠先生
- 6、 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 24 人，代表股份 83,687,626 股，占公司总股份的 58.1164%。
- 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 6 人，代表股份 60,309,982 股，占公司总股份的 41.8819%。
- 3、 网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 18 人，代表股份 23,377,644 股，占公司总股份的 16.2345%。
- 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 19 人，代表股份 5,676,776 股，占公司总股份的 3.9422%。
- 5、 出席或列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

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，审议通过了以下提案：

1、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

本提案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所

持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2、审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》（各子议案逐项审议）

2.01 方案概述

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2.02 发行股份购买资产

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2.03 标的资产

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓

燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2.04 交易对方

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2.05 标的资产的定价原则及交易价格

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；

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%。

2.06 发行股票的种类和面值

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2.07 发行方式

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2.08 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2.09 发行数量

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2.10 锁定期

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2.11 上市地点

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2.12 标的公司的过渡期损益归属

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2.13 标的资产办理权属转移的合同义务

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所

持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2.14 滚存未分配利润安排

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2.15 业绩补偿及超额业绩奖励

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2.16 违约责任

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份

的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2.17 决议有效期

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2.18 非公开发行股份募集配套资金

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2.19 发行股票种类和面值

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2.20 发行方式及发行时间

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2.21 定价依据和发行价格

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2.22 发行数量

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2.23 募集资金用途

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2.24 锁定期

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2.25 滚存未分配利润安排

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2.26 上市地点

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

2.27 决议有效期

本子议案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

3、审议通过《关于<北京辰安科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

本提案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

4、审议通过《关于本次交易不构成上市公司重大资产重组和借壳上市的议案》

本提案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份

的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

5、审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》

本提案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

6、审议通过《关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

表决结果为：同意 83,684,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%；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，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

7、审议通过《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》

本提案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

8、审议通过《关于签订<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》

本提案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

9、审议通过《关于签订附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》

本提案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

10、审议通过《关于签订<业绩补偿协议之补充协议>的议案》

本提案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

11、审议通过《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及其评估定价的公允性的议案》

本提案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

12、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》

本提案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

13、审议通过《关于公司本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》

表决结果为：同意 83,684,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%；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，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

14、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

本提案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

15、审议通过《关于知悉本次交易构成关联交易的议案》

表决结果为：同意 83,684,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%；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，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

16、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果为：同意 83,684,926 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0032%；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，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

17、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》

本提案由关联股东德兴市辰源世纪科贸有限公司、肖贤琦、李甄荣、武晓燕回避表决。

表决结果为：同意 65,979,158 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 99.9959%；反对 2,700 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0041%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 5,674,076 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9524%；反对 2,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0476%；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%。

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、任远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 2018 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 2018 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

2018 年 6 月 25 日