

证券代码：002350

证券简称：北京科锐

公告编号：2018-104

## **北京科锐配电自动化股份有限公司**

### **2018 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### **特别提示：**

- 1、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。

#### **一、会议召开和出席情况**

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次临时股东大会现场会议于 2018 年 6 月 29 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼北京科锐 319 会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 6 月 29 日 9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2018 年 6 月 28 日 15:00 至 2018 年 6 月 29 日 15:00 的任意时间。

参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 4 人，代表股份 232,328,829 股，占公司有表决权股份总数的 46.5074%。其中：

##### **（一）现场会议情况**

参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 3 人，代表股份 232,327,909 股，占公司有表决权股份总数的 46.5072%。

##### **（二）网络投票情况**

参加网络投票的股东共 1 人，代表股份 920 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。

##### **（三）中小投资者投票情况**

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2 人，代表股份 1,920 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0004%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新育先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## **二、议案审议和表决情况**

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

### **（一）审议通过《关于使用募集资金及自有资金向郑州空港科锐电力设备有限公司增资的议案》**

表决结果：参与表决的有效表决权的股份总数为 232,328,829 股。同意 232,328,829 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,920 股，占出席会议的有效表决权的中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有效表决权的中小投资者股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。

### **（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

同意回购注销已离职激励对象冯娜、连威、栾万娜、姜东刚已获授但尚未解除限售的 164,220 股限制性股票。

表决结果：参与表决的有效表决权的股份总数为 232,328,829 股。同意 232,328,829 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,920 股，占出席会议的有效表决权的中

小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **（三）审议通过《关于增加经营范围、变更注册资本并修改公司章程的议案》**

因公司销售车载移动式变电站、车载移动式箱变需要，同意公司在现有经营范围基础上增加“销售汽车”事项。

公司因实施 2017 年度配股公开发行证券项目，以股权登记日 2018 年 5 月 17 日（R 日）深圳证券交易所收市后公司总股本 387,005,000 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为 116,101,500 股，实际有效认购数量为 112,547,171 股，上述股票已于 2018 年 6 月 11 日上市，公司注册资本增加 112,547,171 元。因公司正在办理预留部分限制性股票授予工作，预留部分限制性股票 1,152,624 股授予完成后，公司股份总数将增加 1,152,624 股，注册资本将增加 1,152,624 元。

同意公司因实施 2017 年度配股公开发行证券项目及授予预留部分限制性股票事项将注册资本由 387,005,000 元变更为 500,704,795 元，同意根据上述事项对公司章程进行修订，并授权董事会办理相关工商变更登记手续。

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 232,328,829 股。同意 232,328,829 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,920 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **（四）审议通过《关于增加向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》**

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 232,328,829 股。同意

232,328,829 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,920 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。

### **（五）审议通过《关于吸收合并全资子公司北京科锐先锋电气销售有限公司的议案》**

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 232,328,829 股。同意 232,328,829 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 1,920 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0%。

该议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## **三、律师出具的法律意见**

北京国枫律师事务所曲凯律师、王丽律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：公司 2018 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，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、备查文件目录**

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司

二〇一八年六月二十九日