

北京碧水源科技股份有限公司 2019年第四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、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

2019年9月21日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开2019年第四次临时股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年10月7日15：00至2019年10月8日15：00的任意时间。现场会议于2019年10月8日上午9:30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代表共 20 人，代表公司有表决权的股份 1,348,956,070 股，占公司有表决权股份总数的 42.63%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 9 人，所持股份 1,314,573,616 股，占公司有表决权股份总数的 41.54%；参加网络投票的股东 11 人，所持股份 34,382,454 股，占公司有表决权股份总数的 1.09%。

本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于对外投资的进展暨变更相关业绩承诺与补偿及业绩奖励的议案》；

本议案内容详见2019年9月21日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1,348,669,970股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票286,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票169,519,431股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.83%；反对票286,100股；弃权票0股。

2、审议通过《关于为平遥碧水源水务有限公司提供担保的议案》；

本议案内容详见2019年9月21日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1,347,112,515股，占出席会议有表决权股份总数的99.86%；反对票1,843,555股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票167,961,976股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.91%；反对票1,843,555股；弃权票0股。

3、审议通过《关于为德安碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；

本议案内容详见2019年9月21日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1,347,112,515股，占出席会议有表决权股份总数的99.86%；反对票1,843,555股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票167,961,976股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.91%；反对票1,843,555股；弃

权票0股。

4、审议通过《关于为长泰碧水源环保科技有限公司提供担保的议案》；

本议案内容详见2019年9月21日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1,347,112,515股，占出席会议有表决权股份总数的99.86%；反对票1,843,555股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票167,961,976股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.91%；反对票1,843,555股；弃权票0股。

5、审议通过《关于为吉安良业照明技术有限公司提供担保的议案》；

本议案内容详见2019年9月21日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1,347,112,515股，占出席会议有表决权股份总数的99.86%；反对票1,843,555股，占出席会议有表决权股份总数的0.14%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票167,961,976股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的98.91%；反对票1,843,555股；弃权票0股。

6、审议通过《关于变更为舞阳县碧水源水务科技有限公司提供担保部分事项的议案》；

本议案内容详见2019年9月21日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1,348,670,770股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票285,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股。该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票169,520,231股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.83%；反对票285,300股；弃权票0股。

7、审议通过《关于提前终止为贵州安龙顺源水务有限公司提供担保的议案》；
本议案内容详见2019年9月21日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1,348,670,770股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票285,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股。
该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票169,520,231股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.83%；反对票285,300股；弃权票0股。

8、审议通过《关于拟发行短期融资券的议案》。

本议案内容详见2019年9月21日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票1,348,669,970股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票286,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票0股。
该议案获得通过。

其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票169,519,431股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.83%；反对票286,100股；弃权票0股。

三、律师出具的法律意见书

北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、备查文件

- 1、北京碧水源科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京碧水源科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月八日