

北京中科三环高技术股份有限公司 2020年第一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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 召开时间：

现场会议时间：2020年7月23日14:50；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月23日9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年7月23日9:15—15:00。

(2) 召开地点：公司会议室

(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

(4) 召集人：公司董事会

(5) 主持人：董事长王震西先生

(6) 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份331,892,191股，占公司表决权股份总数的31.1577%；通过网络投票的股东3人，代表股份2,490,824股，占上市公司总股份的0.2338%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一) 表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(二) 表决结果：

1、审议修改《公司章程》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	334,380,715	99.9993%	0	0.0000%	2,300	0.0007%
中小股东表决情况	87,527,443	99.9974%	0	0.0000%	2,300	0.0026%

审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	334,380,715	99.9993%	0	0.0000%	2,300	0.0007%
中小股东表决情况	87,527,443	99.9974%	0	0.0000%	2,300	0.0026%

审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议修改公司《董事会议事规则》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	334,380,715	99.9993%	0	0.0000%	2,300	0.0007%
中小股东表决情况	87,527,443	99.9974%	0	0.0000%	2,300	0.0026%

审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

2、律师姓名：白泽红、郭冲

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2020年7月24日