

北京捷成世纪科技股份有限公司 2021 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。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、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。
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。

一、会议召开和出席情况

2020 年 12 月 23 日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2021 年 1 月 12 日下午 14:00 在公司会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理人共计 58 名，所持股份 604,398,083 股，占公司总股本的 23.4721%，其中中小投资者及其代理人 51 名，所持股份 18,353,273 股，占公司总股本的 0.7128%。

其中：参加现场会议的股东及其代理人 10 人，代表股份 587,721,722 股，占公司总股本的 22.8245%；参加网络投票的股东及其代理人 48 人，代表股份 16,676,361 股，占公司总股本的 0.6476%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、

高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于同意转让子公司出资并增资扩股暨关联交易的议案》

（关联股东徐子泉先生对本议案已回避表决）

表决结果：96,387,183 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 98.5194%；370,700 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.3789%；1,077,900 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 1.1017%。

其中，中小投资者投票表决结果：16,904,673 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 92.1071%；370,700 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.0198%；1,077,900 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 5.8731%。

2、审议通过《关于调整参股公司宏禧聚信股权转让方业绩承诺补偿方式暨签署<关于深圳市宏禧聚信广告有限公司的股权转让协议之补充协议>的议案》

表决结果：602,961,483 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.7623%；370,700 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0.0613%；1,065,900 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.1764%。

其中，中小投资者投票表决结果：16,916,673 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 92.1725%；370,700 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.0198%；1,065,900 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 5.8077%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫(深圳)律师事务所指派律师钟晓敏、李威出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 北京捷成世纪科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2. 《北京国枫(深圳)律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

二〇二一年一月十二日