

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2021-021

北京钢研高纳科技股份有限公司 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、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 3、本次股东大会不存在否决议案的情形。

一、会议召开情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 3、召开时间：

（1）现场会议时间：2021年1月25日（星期一），下午2：00

（2）网络投票时间：2021年1月25日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年1月25日上午9：15至9：25、9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021年1月25日上午 9：15 至 2021年1月25日下午 15：00 期间的任意时间。

- 4、股权登记日：2021年1月18日

5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号

6、现场会议主持人：董事长艾磊先生

7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 199,791,976 股，占上市公司总股份的 42.5215%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 198,832,576 股，占上市公司总股份的 42.3173%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 959,400 股，占上市公司总股份的 0.2042%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 959,400 股，占上市公司总股份的 0.2042%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 959,400 股，占上市公司总股份的 0.2042%。

三、提案审议和表决情况

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 199,791,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 900 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 958,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9062%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 900 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 0.0938%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、冯朋飞律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、《北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 25 日