

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2021-022

北京钢研高纳科技股份有限公司 2021年第二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2月1日（星期一），下午2：00

（2）网络投票时间：

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2月1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2月1日上午 9：15 至 2021年2月1日下午 15：00 期间的任意时间。

- 4、股权登记日：2021年1月27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 6 人，代表股份 1,297,100 股，占上市公司总股份的 0.2761%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 331,600 股，占上市公司总股份的 0.0706%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 965,500 股，占上市公司总股份的 0.2055%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 1,297,100 股，占上市公司总股份的 0.2761%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 331,600 股，占上市公司总股份的 0.0706%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 965,500 股，占上市公司总股份的 0.2055%。

三、提案审议和表决情况

1、审议通过《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。

总表决情况：

同意 1,201,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6220%；反对 94,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3086%；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 0.0694%。

中小股东总表决情况：

同意 1,201,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6220%；反对 94,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.3086%；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 0.0694%。

该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所陈刚律师、孟柔蕾律师现场见证，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符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、《北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京中伦（成都）律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司 2021 年第二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 2 月 1 日

