

中际联合（北京）科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市通州区创益东二路 15 号院 1 号楼公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	45,626,010
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.4781

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长刘志欣先生主持。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘亚锋先生出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2021 年半年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	45,626,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	45,626,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	45,626,010	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司2021年半年度利润分配方案的议案》	5,538,510	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案为非特别决议议案，获出席本次股东大会有表决权股份总数的 1/2 以上同意为通过；

2、本次会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：何红梅、王珊珊

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、行政法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、中际联合（北京）科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于中际联合（北京）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。

中际联合（北京）科技股份有限公司

2021 年 9 月 10 日