

广脉科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月22日
2. 会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵国民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 48,996,990 股，占公司有效表决权股份总数的 59.03%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,900 股，占公司有效表决权股份总数的 0.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司副总经理及财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》

1. 议案内容：

经中国证券监督管理委员会《关于核准广脉科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3111号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 14,000,000 股（含行使超额配售选择权所发新股），每股面值 1 元。公司股票已于 2021 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2021]563 号”验资报告和“天健验[2021]622 号”验资报告，公司股本由 6,900 万股变更为 8,300 万股，公司注册资本由人民币 6,900 万元变更为 8,300 万元。本次公司向不特定合格投资者公开发行股票已于 2021 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，根据北京证券交易所《关于发布〈北京证券交易所股票上市规则（试行）〉的公告》（北证公告〔2021〕13 号），“全国中小企业股份转让系统精选层（以下简称精选层）挂牌公司平移为本所上市公司，上市时间自其在精选层挂牌之日起连续计算”，公司于 2021 年 11 月 15 日平移为北京证券交易所上市公司。

因公司发展需要，公司拟增加经营范围。经营范围由“服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、计算机网络技术、计算机软件、通信设备、计算机系统集成、互联网信息技术、广播系统、电子产品、通讯器材（除卫星天线）、工程配件、仪器仪表的技术开发、技术服务、成果转化，通信基站设施租赁和维护保养，通信设备租赁和维护保养；承接：通信工程，建筑智能化工程，安防工程，计算机网络工程，楼宇综合布线，钢结构工程，施工总承包和专业承包、建筑劳务分包、企业分包的劳务作业；生产制造：电子产品、通讯器材（除卫星天线）、钢结构、工程配件、仪器仪表；批发、零售：电子产品，通讯产品及其配套设备，钢材，工程配件，仪器仪表；维修：电子产品，通讯产品及其配套设备，钢结构，工程配件，仪器仪表；成年人的

非证书劳动职业技能培训，建设工程设计、建设工程勘察。（除依法须经批准的项目外的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”变更为“一般项目：信息系统集成服务；5G 通信技术服务；轨道交通通信信号系统开发；合同能源管理；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；仪器仪表制造；金属结构制造；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；电子产品销售；安防设备销售；建筑用钢筋产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通信传输设备专业修理；仪器仪表修理。（除依法须经批准的项目外的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；第二类增值电信业务；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”。上述内容的变更具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,996,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司注册资本变更、经营范围增加，且公司于 2021 年 11 月 15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司 2021 年 12 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-074）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,996,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，拟对《股东大会议事规则》部分条款依据北京证券交易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司 2021 年 12 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《股东大会制度》(公告编号：2021-075)。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,996,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，拟对《董事会议事规则》部分条款依据北京证券交易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司 2021 年 12 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《董事会制度》(公告编号：2021-076)。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,996,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，拟对《对外担保管理制度》部分条款依据北京证券交易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司 2021 年 12 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《对外担保管理制度》(公告编号：2021-078)。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,996,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，拟对《对外投资管理制度》部分条款依据北京证券交易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司 2021 年 12 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2021-079)。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,996,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 300 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，拟对《关联交易管理制度》部分条款依据北京证券交易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司 2021 年 12 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2021-080)。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,996,690 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 300 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，拟对《投资者关系管理制度》部分条款依据北京证券交易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司 2021 年 12 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2021-081)。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,996,990 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，拟对《利润分配管理制度》中涉及全国中小企业股份转让系统精选层相关描述进行修订。具体内容详见公司 2021 年 12 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2021-082）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,996,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于修订累积投票制实施细则的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，拟对《累积投票制实施细则》部分条款依据北京证券交易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司 2021 年 12 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2021-083）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,996,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司, 为进一步规范公司治理, 拟对《募集资金管理制度》部分条款依据北京证券交易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司 2021 年 12 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《募集资金管理制度》(公告编号: 2021-085)。

2. 议案表决结果:

同意股数 48,996,990 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司, 为进一步规范公司治理, 拟对《承诺管理制度》部分条款依据北京证券交易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司 2021 年 12 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《承诺管理制度》(公告编号: 2021-086)。

2. 议案表决结果:

同意股数 48,996,990 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订股东大会网络投票实施细则的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司, 为进一步规范公司治理, 拟对《股东大会网络投票实施细则》部分条款依据北京证券交易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司 2021 年 12 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《股东大会网络投票实施细则》(公告编号: 2021-088)。

2. 议案表决结果:

同意股数 48,996,990 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十四) 审议通过《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司, 为进一步规范公司治理, 拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款依据北京证券交易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司 2021 年 12 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号: 2021-089)。

2. 议案表决结果:

同意股数 48,996,990 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十五) 审议通过《关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理方案的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司, 为进一步规范公司治理, 拟对《防止大股东及关联方占用公司资金管理方案》部分条款依据北京证券交易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司 2021 年 12 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《防止大股东及关联方占用公司资金管理方案》(公告编号: 2021-090)。

2. 议案表决结果:

同意股数 48,996,990 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司, 为进一步规范公司治理, 拟对《独立董事工作制度》部分条款依据北京证券交易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司 2021 年 12 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《独立董事工作制度》(公告编号: 2021-093)。

2. 议案表决结果:

同意股数 48,996,990 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十七) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司, 为进一步规范公司治理, 拟对《监事会议事规则》部分条款依据北京证券交易所相关规则制度和公司实际情况进行修订。具体内容详见公司 2021 年 12 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《监事会制度》(公告编号: 2021-094)。

2. 议案表决结果:

同意股数 48,996,990 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 北京康达(杭州)律师事务所

(二) 律师姓名: 张小燕、陈蓉

(三) 结论性意见

本所律师认为, 本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定, 均为合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《广脉科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

(二) 北京康达(杭州)律师事务所关于广脉科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书

广脉科技股份有限公司

董事会

2021年12月23日