

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：2021-084

北京京运通科技股份有限公司

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12月23日

(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,125,094,790
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（%）	46.5954

(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。

本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京京运通科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事会召集，由董事长冯焕培先生主持。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于投资建设乐山二期 22GW 单晶拉棒、切片项目的议案》

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	1,124,383,190	99.9367	711,600	0.0633	0	0.0000

2、 议案名称:《关于增加为子公司提供预计担保额度的议案》

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	1,110,997,468	98.7470	14,044,822	1.2483	52,500	0.0047

(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	《关于投资建设乐山二期 22GW 单晶拉棒、切片项目的议案》	14,384,522	95.2862	711,600	4.7138	0	0.0000
2	《关于增加为子公司提供预计担保额度的议案》	998,800	6.6162	14,044,822	93.0359	52,500	0.3479

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案 1 为普通决议事项, 已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过; 议案 2 为特别决议事项, 已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市竞天公诚律师事务所

律师：赵晓娟、李梦

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 北京京运通科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 北京市竞天公诚律师事务所《关于北京京运通科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

北京京运通科技股份有限公司

2021 年 12 月 23 日