

北京中亦安图科技股份有限公司 2022 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年8月17日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年8月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年8月17日9:15—15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市西城区百万庄大街11号粮科大厦3层公司会议室

3、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事长邵峰先生

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共86人，代表有表决权股份47,045,900股，占公司有效表决权股份总数的70.5688%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表15人，代表有表决权股份41,760,100股，占公司有效表决权股份总数的62.6401%；通过网络投票出席会议的股东共71人，代表有表决权股份5,285,800股，占公司有效表决权股份总数的7.9287%。

2、中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表共72人，代表有表决权股份4,235,900股，占公司有效表决权股份总数的6.3538%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

总体表决情况：同意 47,042,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9934%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东对本议案的表决情况为：

同意 4,232,800 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的 99.9268%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的 0.0732%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总体表决情况：同意 47,042,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总体表决情况：同意 47,042,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总体表决情况：同意 47,042,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9934%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总体表决情况：同意 47,042,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有

效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（六）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

总体表决情况：同意 47,042,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9934%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

（七）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

总体表决情况：同意 47,042,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9934%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

（八）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总体表决情况：同意 47,042,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9934%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

（九）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

总体表决情况：同意 47,042,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9934%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十）审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

总体表决情况：同意 47,042,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9934%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

效表决权股份总数的 0.0000%。

（十一）审议通过《关于修订<对外投资制度>的议案》

总体表决情况：同意 47,042,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9934%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

（十二）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

总体表决情况：同意 47,042,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0066%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0002%。

三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所律师张尹昇、刘佳汇列席和见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2022年第三次临时股东大会决议；
- 2、《北京市君合律师事务所关于北京中亦安图科技股份有限公司2022第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京中亦安图科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 17 日