

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2023-046

北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 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、本次股东大会没有否决议案的情形。
- 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

1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2023 年 8 月 14 日（星期一）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2023 年 8 月 14 日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 8 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 8 月 14 日 9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长钱瑞先生

6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 106,093,938 股，占上市公司总股份的 71.4919%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 106,087,638 股，占上市公司总股份的 71.4876%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 6,300 股，占上市公司总股份的 0.0042%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 6,300 股，占上市公司总股份的 0.0042%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 6,300 股，占上市公司总股份的 0.0042%。

公司董事、监事及董事会秘书以现场或远程通讯方式出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和见证律师以现场或远程通讯方式列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式，第 1-3 项议案采用累积投票制进行表决，第 4 项议案采用非累积投票制进行表决。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

总表决情况：

1.01.候选人：选举钱瑞为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：106,087,639 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9941%。中小股东总表决情况：同意股份数：1 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0159%。

1.02.候选人：选举江源东为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：106,087,639 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9941%。该议案表决通过。中小股东总表决情况：同意股份数：1 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0159%。

1.03.候选人：选举张爱军为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：106,087,639 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9941%。该议案表决通过。中小股东总表决情况：同意股份数：1 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0159%。

1.04.候选人：选举曹伟为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：106,087,639 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9941%。该议案表决通过。中小股东总表决情况：同意股份数：1 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0159%。

表决结果：同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的 50%。钱瑞、江源东、张爱军、曹伟当选公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

2、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

总表决情况：

2.01.候选人：选举岳昌君为公司第三届董事会独立董事

同意股份数：106,087,639，股占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9941%。该议案表决通过。中小股东总表决情况：同意股份数：1 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0159%。

2.02.候选人：选举周绍妮为公司第三届董事会独立董事

同意股份数：106,087,639 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9941%。该议案表决通过。中小股东总表决情况：同意股份数：1 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0159%。

2.03.候选人：选举徐伟为公司第三届董事会独立董事

同意股份数：106,087,639 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9941%。该议案表决通过。中小股东总表决情况：同意股份数：1 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0159%。

表决结果：同意的投票股数已超过出席会议有表决权股份总数的 50%。岳昌君、周绍妮、徐伟当选公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

3、审议并通过《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：

3.01.候选人：选举林清为公司第三届监事会非职工代表监事

同意股份数：106,087,639 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9941%。该议案表决通过。中小股东总表决情况：同意股份数：1 股，占出席

会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0159%。

3.02.候选人：选举董广元为公司第三届监事会非职工代表监事

同意股份数：106,087,639 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9941%。该议案表决通过。中小股东总表决情况：同意股份数：1 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.0159%。

表决结果：林清、董广元当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

4、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》

同意 106,093,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 400 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 0.0004%。

中小股东总表决情况：

同意 5,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.6508%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 6.3492%。

三、律师出具的法律意见

北京中伦律师事务所委派见证律师许晶迎、刘亚楠出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、2023 年第二次临时股东大会决议

2、《北京市中伦律师事务所关于北京竞业达数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日