

证券代码：300935

证券简称：盈建科

公告编号：2023-047

## 北京盈建科软件股份有限公司 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：

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

### 一、会议召开情况

#### 1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）15:00

(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具体时间为：2023 年 9 月 8 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具体时间为：2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市北三环东路 36 号环球贸易中心 C 座 18 层公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陈岱林先生

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、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

### 二、会议出席情况

#### 1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 41,030,424 股，占公司表决权股份总数的 51.6556%。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 28,798,408 股，占公司表决权股份总数的 36.2560%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 12,232,016 股，占公司表决权股份总数的 15.3996%。

## 2、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 6 人，代表股份 277,200 股，占公司表决权股份总数的 0.3490%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 227,900 股，占公司表决权股份总数的 0.2869%。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 49,300 股，占公司表决权股份总数的 0.0621%。

3、公司董事、监事、高级管理人员，保荐代表人及见证律师出席或列席了本次会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

### 1、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制的方式选举陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、陈璞先生、李保盛先生、王贤磊先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：

#### 1.01 选举陈岱林先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意 28,798,420 股，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的半数。其中，中小股东表决情况：同意 227,902 股。

表决结果：陈岱林先生当选公司第四届董事会非独立董事。

#### 1.02 选举任卫教先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意 28,798,420 股，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的半数。其中，中小股东表决情况：同意 227,902 股。

表决结果：任卫教先生当选公司第四届董事会非独立董事。

#### 1.03 选举张凯利先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意 28,798,420 股，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数

的半数。其中，中小股东表决情况：同意 227,902 股。

表决结果：张凯利先生当选公司第四届董事会非独立董事。

#### **1.04 选举陈璞先生为公司第四届董事会非独立董事**

表决情况：同意 48,798,410 股，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的半数。其中，中小股东表决情况：同意 227,902 股。

表决结果：陈璞先生当选公司第四届董事会非独立董事。

#### **1.05 选举李保盛先生为公司第四届董事会非独立董事**

表决情况：同意 48,798,410 股，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的半数。其中，中小股东表决情况：同意 227,902 股。

表决结果：李保盛先生当选公司第四届董事会非独立董事。

#### **1.06 选举王贤磊先生为公司第四届董事会非独立董事**

表决情况：同意 56,798,410 股，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的半数。其中，中小股东表决情况：同意 227,902 股。

表决结果：王贤磊先生当选公司第四届董事会非独立董事。

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》**

本议案采用累积投票制的方式选举叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：

#### **2.01 选举叶林先生为公司第四届董事会独立董事**

表决情况：同意 28,798,410 股，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的半数。其中，中小股东表决情况：同意 227,902 股。

表决结果：叶林先生当选公司第四届董事会独立董事。

#### **2.02 选举李全旺先生为公司第四届董事会独立董事**

表决情况：同意 28,798,410 股，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的半数。其中，中小股东表决情况：同意 227,902 股。

表决结果：李全旺先生当选公司第四届董事会独立董事。

#### **2.03 选举戴天婧女士为公司第四届董事会独立董事**

表决情况：同意 28,798,410 股，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的半数。其中，中小股东表决情况：同意 227,902 股。

表决结果：戴天婧女士当选公司第四届董事会独立董事。

### **3、审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》**

本议案采用累积投票制的方式选举韩艳薇女士、石乃千女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：

#### **3.01 选举韩艳薇女士为公司第四届监事会非职工代表监事**

表决情况：同意 28,798,410 股，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的半数。其中，中小股东表决情况：同意 227,902 股。

表决结果：韩艳薇女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。

#### **3.02 选举石乃千女士为公司第四届监事会非职工代表监事**

表决情况：同意 28,798,410 股，超过出席本次股东大会有效表决权股份总数的半数。其中，中小股东表决情况：同意 227,902 股。

表决结果：石乃千女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。

## **四、律师出具的法律意见**

上海市锦天城（北京）律师事务所卢颖律师、何思洁律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## **五、备查文件**

- 1、2023 年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京盈建科软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2023 年 9 月 8 日