

北京义翘神州科技股份有限公司

2024 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内容的真实、准确和完整，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决议的情况。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议时间：2024 年 8 月 1 日（星期四）14:30。

（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：2024 年 8 月 1 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：2024 年 8 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（三）会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼 215 会议室。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长谢良志博士。

（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 172 人，代表股份 92,792,107 股，占公司有效表决权股份总数的 73.5449%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,741,495 股，占公司有效表决权股份总数的 2.1728%。

通过网络投票的股东 171 人，代表股份 90,050,612 股，占公司有效表决权股份总数的 71.3721%。

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 164 人，代表股份 15,220,556 股，占公司有效表决权股份总数的 12.0635%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 164 人，代表股份 15,220,556 股，占公司有效表决权股份总数的 12.0635%。

（二）公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。

（三）见证律师刘知卉、刘博心列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1.00 逐项审议通过了《关于 2024 年第二期回购公司股份方案的议案》

1.01 《回购股份的目的》

总表决情况：

同意 92,754,427 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9594%；反

对 36,980 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0399%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0008%。

中小股东总表决情况：

同意 15,182,876 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7524%；反对 36,980 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2430%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0046%。

1.02 《回购股份符合相关条件》

总表决情况：

同意 92,754,367 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9593%；反对 36,580 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0394%；弃权 1,160 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意 15,182,816 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7520%；反对 36,580 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2403%；弃权 1,160 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0076%。

1.03 《回购股份的方式、价格区间》

总表决情况：

同意 92,750,067 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9547%；反对 38,480 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0415%；弃权 3,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意 15,178,516 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7238%；反对 38,480 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2528%；弃权 3,560

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0234%。

1.04 《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额》

总表决情况：

同意 92,752,647 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9575%；反对 37,780 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0407%；弃权 1,680 股（其中，因未投票默认弃权 680 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0018%。

中小股东总表决情况：

同意 15,181,096 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7407%；反对 37,780 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2482%；弃权 1,680 股（其中，因未投票默认弃权 680 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0110%。

1.05 《回购股份的资金来源》

总表决情况：

同意 92,751,257 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9560%；反对 37,570 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0405%；弃权 3,280 股（其中，因未投票默认弃权 680 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0035%。

中小股东总表决情况：

同意 15,179,706 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7316%；反对 37,570 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2468%；弃权 3,280 股（其中，因未投票默认弃权 680 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0215%。

1.06 《回购股份的实施期限》

总表决情况：

同意 92,750,407 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9551%；反对 37,080 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0400%；弃权 4,620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意 15,178,856 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7260%；反对 37,080 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2436%；弃权 4,620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0304%。

1.07 《本次回购方案的授权事项》

总表决情况：

同意 92,752,327 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9571%；反对 37,280 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0402%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意 15,180,776 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.7386%；反对 37,280 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2449%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0164%。

上述议案为特别决议事项，已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。

2.00 审议通过了《关于减少注册资本的议案》

总表决情况：

同意 92,741,777 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9458%；反对 46,420 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0500%；弃权 3,910 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0042%。

中小股东总表决情况：

同意 15,170,226 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6693%；反对 46,420 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3050%；弃权 3,910 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0257%。

上述议案为特别决议事项，已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。

3.00 审议通过了《关于调整董事会人数的议案》

总表决情况：

同意 92,745,407 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9497%；反对 41,460 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0447%；弃权 5,240 股（其中，因未投票默认弃权 90 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0056%。

中小股东总表决情况：

同意 15,173,856 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6932%；反对 41,460 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2724%；弃权 5,240 股（其中，因未投票默认弃权 90 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0344%。

4.00 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 92,746,307 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9506%；反对 41,360 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0446%；弃权 4,440 股（其中，因未投票默认弃权 90 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东总表决情况：

同意 15,174,756 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6991%；反对 41,360 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2717%；弃权 4,440

股（其中，因未投票默认弃权 90 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0292%。

上述议案为特别决议事项，已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。

5.00 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 92,746,047 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9504%；反对 41,260 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0445%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0052%。

中小股东总表决情况：

同意 15,174,496 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6974%；反对 41,260 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2711%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 750 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0315%。

上述议案为特别决议事项，已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。

6.00 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 92,737,617 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9413%；反对 48,450 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0522%；弃权 6,040 股（其中，因未投票默认弃权 90 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0065%。

中小股东总表决情况：

同意 15,166,066 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6420%；反对 48,450 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3183%；弃权 6,040 股（其中，因未投票默认弃权 90 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数

的 0.0397%。

7.00 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 92,582,427 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.7740%；反对 206,210 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2222%；弃权 3,470 股（其中，因未投票默认弃权 770 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0037%。

中小股东总表决情况：

同意 15,010,876 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 98.6224%；反对 206,210 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 1.3548%；弃权 3,470 股（其中，因未投票默认弃权 770 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0228%。

8.00 审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意 92,735,297 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9388%；反对 48,310 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0521%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 770 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0092%。

中小股东总表决情况：

同意 15,163,746 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6268%；反对 48,310 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3174%；弃权 8,500 股（其中，因未投票默认弃权 770 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0558%。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所委派律师刘知卉、刘博心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的召集和召开程序符合《公

司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、2024 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所关于北京义翘神州科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日