

北京中科三环高技术股份有限公司 2021年第一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的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 召开时间：

现场会议时间：2021年5月24日14:30；

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2021年5月24日9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月24日9:15—15:00。

(2) 召开地点：公司会议室

(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

(4) 召集人：公司董事会

(5) 主持人：董事长王震西先生

(6) 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份331,892,191股，占公司表决权股份总数的31.1577%；通过网络投票的股东15人，代表股份3,624,868股，占上市公司总股份的0.3403%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一) 表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(二) 表决结果：

1、审议关于公司符合配股发行条件的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

2、审议关于公司 2020 年度配股公开发行证券方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、行政法规和规章、规范性文件的有关规定，公司董事会制定了公司 2020 年度配股公开发行证券方案，并对具体方案进行了逐项审议。具体方案为：

(1) 境内上市股票简称和代码、上市地

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(2) 本次证券发行的种类和面值

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(3) 发行方式

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(4) 配股基数、比例和配股数量

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(5) 定价原则及配股价格

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(6) 配售对象

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(7) 配股募集资金用途

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(8) 承销方式

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(9) 发行时间

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(10) 本次配股前滚存未分配利润的分配方案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(11) 本次配股相关决议的有效期限

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(12) 募集资金专户存储

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(13) 本次发行证券的上市流通

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

3、审议关于北京中科三环高技术股份有限公司 2020 年度配股公开发行证券预案的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

4、审议关于公司 2020 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

5、审议关于 2020 年度配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

6、审议未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

7、审议关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

8、审议关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	335,276,359	99.9283%	240,700	0.0717%	0	0.0000%
中小股东表决情况	88,423,087	99.7285%	240,700	0.2715%	0	0.0000%

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

2、律师姓名：李菊霞、郭冲

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2021年5月25日