

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2018-096

## 北京同有飞骥科技股份有限公司

### 2018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、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的表决方式。

3、会议时间：

(1) 现场会议时间：2018年11月21日（星期三）下午15:00

(2) 网络投票时间：2018年11月20日——2018年11月21日。其中，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：2018年11月21日上午9:30—11:30，下午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：2018年11月20日15:00至2018年11月21日15:00期间的任意时间。

4、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室。

5、会议出席情况

参加本次股东大会的股东、股东代理人及股东代表13人，代表股份数为232,512,943股，占公司表决权总股份的55.2211%。其中出席本次股东大会的现场会议的股东、股东代理人及股东代表共7人，代表股份数为232,314,343

股，占公司表决权总股份的 55.1740%；参加本次股东大会网络投票的股东、股东代理人及股东代表共 6 人，代表股份数为 198,600 股，占公司表决权总股份的 0.0472%。

6、本次会议由公司第三届董事会召集，董事长周泽湘先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合方式，与会股东（或股东代理人）审议通过了以下议案：

### 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### 2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

#### 2.1 本次交易的方案

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## **2.2 本次交易发行股份支付情况**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## **2.3 本次交易现金支付方式**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## **2.4 业绩承诺及补偿安排**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,900 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,900 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4987%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## **2.5 过渡期间损益与滚存利润的安排**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## **2.6 股份锁定的安排**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

## **2.7 人员和负债安排**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

## **2.8 标的资产移交安排**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

## **2.9 标的公司的公司治理**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## **2.10 违约责任**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## **2.11 决议有效期**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**3、《关于〈北京同有飞骥科技股份有限公司公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

#### **4、《关于公司本次交易构成重大资产重组的议案》**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

#### **5、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的

7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

#### **6、《关于公司与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>和附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,900 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,900 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4987%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0000%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

#### **7、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

#### **8、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》**



总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

#### **9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

#### **10、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价合理的议案》**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的

7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### **11、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### **12、《关于变更注册资本的议案》**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### **13、《关于修订公司章程的议案》**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份

总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

#### **14、《关于本次交易不构成关联交易的议案》**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

#### **15、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**16、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**17、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条、第四十四条规定的议案》**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**18、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份

总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### **19、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### **20、《关于公司与交易对方签订附生效条件的〈关于发行股份及支付现金购买资产的协议书〉的议案》**

总表决情况：同意 232,498,043 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 99.9936%；反对 14,800 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0064%；弃权 100 股，占出席会议的有表决权的所有股东所持股份总数的 0.0000%。

中小投资者表决情况：同意 183,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 92.5013%；反对 14,800 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 7.4484%；弃权 100 股，占出席会议的中小投资者所持股份总数的 0.0503%。

该特别决议事项获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

2/3 以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

北京市中银律师事务所指派律师王宁、任奕奕出席本次大会并发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、北京同有飞骥科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市中银律师事务所关于公司 2018 年第三次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 21 日