

证券代码：603516
债券代码：113594

证券简称：淳中科技
债券简称：淳中转债

公告编号：2023-094

北京淳中科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 8 层大会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,265,340
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.8023

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长何仕达先生主持，本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会，公司全部高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,265,340	100.00	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	79,255,640	99.9878	9,700	0.0122	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	10,020,500	100.00	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王维维、马梦祺

2、 律师见证结论意见：

中伦认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2023年9月20日

- **上网公告文件**

《北京市中伦律师事务所关于北京淳中科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

- **报备文件**

《北京淳中科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》。