

证券代码：300182

证券简称：捷成股份

公告编号：2018-024

北京捷成世纪科技股份有限公司 2018 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. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

2018 年 4 月 3 日，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2018 年 4 月 18 日下午 14:00 在公司会议室召开。参加本次会议的股东及股东代理人共计 20 名，所持股份 939,705,717 股，占公司总股本的 36.4940%，其中中小投资者及其代理人 15 名，所持股份 44,742,105 股，占公司总股本的 1.7376%。

其中：参加现场会议的股东及其代理人 8 人，代表股份 909,299,757 股，占公司总股本的 35.3131%；参加网络投票的股东 12 人，代表股份 30,405,960 股，占公司总股本的 1.1808%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐子泉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

（以下议案均为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过）

1、审议通过《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》

表决结果：939,679,517 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9414%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0586%。

2、审议通过《关于<公司 2018 年创业板非公开发行股票方案>的议案》

2.1 发行股票的种类和面值

表决结果：939,679,517 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9414%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0586%。

2.2 发行方式和发行时间

表决结果：939,679,517 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9414%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0586%。

2.3 发行对象及认购方式

表决结果：939,679,517 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9414%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0586%。

2.4 定价基准日、发行价格或定价原则

表决结果：939,679,517 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9414%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0586%。

2.5 发行数量

表决结果：939,679,517 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；

0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9414%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0586%。

2.6 限售期

表决结果：939,679,517 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9414%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0586%。

2.7 上市地点

表决结果：939,679,517 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9414%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0586%。

2.8 募集资金投向

表决结果：939,679,517 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议有

表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9414%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0586%。

2.9 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排

表决结果：939,679,517 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9414%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0586%。

2.10 关于本次非公开发行股票决议有效期限

表决结果：939,679,517 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9414%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0586%。

3、审议通过《关于〈公司 2018 年非公开发行股票预案〉的议案》

表决结果：939,679,517 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9414%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0586%。

4、审议通过《关于<公司非公开发行股票方案之论证分析报告>的议案》

表决结果：939,679,517 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9414%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0586%。

5、审议通过《关于<公司 2018 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》

表决结果：939,679,517 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9414%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0586%。

6、审议通过《关于公司与建投华文投资有限责任公司签署<附条件生效股份认购协议>的议案》

表决结果：939,679,517 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议有

表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9414%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0586%。

7、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：939,679,517 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9414%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0586%。

8、审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

表决结果：939,679,517 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9414%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0586%。

9、审议通过《关于公司控股股东、第三届董事会董事以及高级管理人员出具的<关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》

表决结果：939,679,517 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；

0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9414%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0586%。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

表决结果：939,679,517 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9414%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0586%。

11、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：939,679,517 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905 股赞成，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9414%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0586%。

12、审议通过《关于未来三年（2018-2020）股东回报规划的议案》

表决结果：939,679,517 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 99.9972%；

0 股弃权，占出席会议有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议有表决权股份总数的 0.0028%。

其中，中小投资者投票表决结果：44,715,905 股赞成，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9414%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；26,200 股反对，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0586%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫(深圳)律师事务所指派律师钟晓敏、李威出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2018 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 北京捷成世纪科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
2. 《北京国枫(深圳)律师事务所关于北京捷成世纪科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

二〇一八年四月十八日