

北京银信长远科技股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会无更改、否决的议案;
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
- 3、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。

一、会议的召开和出席情况

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与网络相结合的方式召开 2018 年第三次临时股东大会，现场会议于 2018 年 12 月 25 日 14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月 25 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系统投票的时间为 2018 年 12 月 24 日 15:00 至 2018 年 12 月 25 日 15:00 的任意时间。本次会议通知于 2018 年 12 月 5 日在中国证监会指定信息披露网站公告。

出席本次会议的股东及股东代表 12 人，代表股份 111,024,050 股，占公司有表决权股份总数的 26.1129%，其中，参加现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 110,758,520 股，占公司有表决权股份总数的 25.0528%；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 265,530 股，占公司有表决权股份总数的 0.0601%。本次会议由董事会召集、董事长詹立雄先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。会议由北京市岳成律师事务所孙荣达律师和周海华律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议表决情况

1、《关于回购公司股份预案的议案》

1.1 回购股份的目的

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,022,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 264,530 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2383%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.2 回购股份的方式

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,022,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 264,530 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2383%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.3 回购股份的用途

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,022,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 264,530 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2383%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.4 回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,016,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%；反对 7,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 258,830 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2331%；反对 7,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.5 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,022,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 264,530 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2383%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.6 拟用于回购的资金总额及资金来源

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,016,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%；反对 7,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 258,830 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2331%；反对 7,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

1.7 回购股份的期限

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,016,350 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9931%；反对 7,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 258,830 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2331%；反对 7,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》

审议结果：通过

表决结果为：同意 111,022,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9982%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：同意 264,530 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2383%；反对 2,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0018%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见书

本次股东大会由北京市岳成律师事务所指派的孙荣达律师和周海华律师现场见证，并出具了《关于北京银信长远科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会之法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司2018年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市岳成律师事务所出具的《关于北京银信长远科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会之法律意见书》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十六日