

北京耐威科技股份有限公司 2019年第二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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
- 5、本次股东大会审议的议案以特别决议形式通过的，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

一、本次股东大会的召开和出席情况

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会于2019年4月12日（星期五）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月11日下午15:00至2019年4月12日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨云春先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 17 人，合计持有股份数 228,389,891 股，占公司有效表决权股份总数的 67.5072%。其中：出席

现场会议的股东及股东代表 11 人，合计持有股份数 181,780,322 股，占公司有表决权股份总数的 53.7304%；通过网络投票出席会议的股东 6 人，合计持有股份数 46,609,569 股，占公司有表决权股份总数的 13.7768%。

出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 11 人，合计持有股份数 939,128 股，占公司有表决权股份总数的 0.2776%。其中：出席现场会议的中小投资者 6 人，合计持有股份数 835,928 股，占公司有表决权股份总数的 0.2471%；通过网络投票出席会议的中小投资者 5 人，合计持有股份数 103,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0305%。

二、本次股东大会的议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。

本次股东大会表决结果如下：

1、审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举赵焯先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果：同意228,286,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9548%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意835,928股，占出席会议中小股东所持股份的89.0111%。表决结果当选。

1.02 选举苗威先生为公司第三届董事会非独立董事。

表决结果：同意228,286,693股，占出席会议所有股东所持股份的99.9548%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意835,928股，占出席会议中小股东所持股份的89.0111%。表决结果当选。

2、以特别决议方式审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意228,319,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9691%；反对68,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0298%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意868,628股，占出席会议中小股东所持股份的92.4930%；反对68,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.2408%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东

所持股份的0.2662%。

3、以特别决议方式审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》

表决结果：同意228,321,891股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702%；反对68,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0298%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意871,128股，占出席会议中小股东所持股份的92.7592%；反对68,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.2408%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、以特别决议方式审议通过了《关于控股子公司参与设立基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

表决结果：同意228,004,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9691%；反对68,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0298%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意553,628股，占出席会议中小股东所持股份的88.7042%；反对68,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.8952%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4006%。

对于该事项，关联股东张阿斌先生回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所委派张诗伟律师、章健律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《北京耐威科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市中伦律师事务所关于北京耐威科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2019年4月12日