

成都天箭科技股份有限公司 2020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提案的情形。
- 2、本次股东大会未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

（一）会议召开情况

- 1、会议届次：2020年第二次临时股东大会
- 2、会议召开时间：
 - （1）现场会议时间：2020年4月13日14:00。
 - （2）网络投票时间：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：2020年4月13日上午9：30至11：30、下午13：00至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：2020年4月13日 9:15至15:00任意时间。
- 3、会议召开地点：成都市高新区孵化园9号楼B座2楼会议室。
- 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5、会议召集人：公司董事会。
- 6、会议主持人：董事长楼继勇先生。
- 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

- 1、出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共有10人，代表股份53,608,200股，占公司有效表决权股份总数的74.9765%。其中：

(1) 现场会议情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人6人，代表股份53,600,000股，占公司有效表决权股份总数的74.9650%。

(2) 网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东大会的股东及股东代理人4人，代表股份8,200股，占公司有效表决权股份总数的0.0115%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）5人，代表股份1,073,200股，占公司有效表决权股份总数的1.5010%。

3、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的现场见证律师、保荐代表人出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用记名方式投票表决。本次股东大会按照公司股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 53,608,200 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,073,200 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

审议通过了该议案。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意 53,602,400 股，占出席会议有表决权的股份数的 99.9892%；反对 5,800 股，占出席会议有表决权的股份数的 0.0108%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股份数的 0%。

其中，中小投资者表决情况：同意 1,067,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4596%；反对 5,800 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5404%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

审议通过了该议案。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所金免佶律师、汤士永律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次临时股东大会的召集及召开程序、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》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、成都天箭科技股份有限公司 2020 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成都天箭科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都天箭科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日