



中科院成都信息技术股份有限公司 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议案的情形。
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

（一）中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2020年7月7日（星期二）下午14:30在四川省成都市武侯区人民南路四段9号中科院成都信息技术股份有限公司科技综合楼五楼二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月7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投票系统进行网络投票的具体时间为2020年7月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长史志明先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二) 通过现场投票的股东2人，代表股份99,250,702股，占上市公司总股份的55.1393%。通过网络投票出席本次股东大会的股东共计1名，代表股份8,800股，占上市公司总股份的0.0049%。出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计3名，代表股份数量99,259,502股，占上市公司总股份的55.1442%。

(三) 公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市天元(成都)律师事务所见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

经出席会议的中科院成都信息技术股份有限公司股东审议，关于本次会议有关议案的决议情况如下：

(一) 审议并通过《关于选举杨建华、赵自强为非独立董事的议案》

1. 选举杨建华先生为第三届董事会非独立董事

表决结果： 同意 99,259,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

中小股东表决情况： 同意 8,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

杨建华先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

2. 选举赵自强先生为第三届董事会非独立董事

表决结果： 同意 99,259,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。



中小股东表决情况：同意 8,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。

赵自强先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

（二）审议并通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 99,259,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东表决情况：同意 8,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

（三）审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉和〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：同意 99,259,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东表决情况：同意 8,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；



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%。

（四）审议并通过《关于授权董事会具体办理〈章程修正案〉等事项工商备案相关手续的议案》

表决结果：同意 99,259,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

中小股东表决情况：同意 8,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

（五）听取《关于公司董事、监事 2019 年度考核结果及薪酬情况的报告》

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京天元（成都）律师事务所陈昌慧律师、魏麟律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2020-078

1. 经与会董事签字确认并加盖公章的《中科院成都信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

2. 北京天元（成都）律师事务所关于中科院成都信息技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 7 日