

维信诺科技股份有限公司 2020年第七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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2020年9月25日（星期五）15：00
- (2) 网络投票时间：2020年9月25日（星期五）

其中，通过互联网投票系统投票的时间：2020年9月25日上午9：15至2020年9月25日下午15：00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2020年9月25日的交易时间，即上午9：15-9：25、上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。

2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

3、会议召集人：公司第五届董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长程涛先生因工作原因不能现场到会，公司半数以上董事推举董事刘祥伟先生主持本次股东大会。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议出席投票情况

1、通过现场和网络投票的股东10人，代表股份384,887,990股，占上市公司有表决权股份总数的28.1420%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份375,883,047股，占上市公司有表决权股份总数的27.4836%。通过网络投票的股东7人，代表股份9,004,943股，占上市公司有表决权股份总数的0.6584%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 9,986,793 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.7302%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 981,850 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0718%。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 9,004,943 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.6584%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

3、北京德恒律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

议案1、《关于为参股公司申请银团贷款提供担保暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意 383,385,992 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.6098%；反对 1,501,998 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.3902%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 8,484,795 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 84.9602%；反对 1,501,998 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 15.0398%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

此议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2、《关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

总表决情况：

同意 384,355,690 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8617%；反对 532,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.1383%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：

同意 9,454,493 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 94.6700%；反对 532,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 5.3300%；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有表决权股份总数的 0.0000%。

此议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所周天石律师和万千惠律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》、《补充通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第七次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒律师事务所关于公司2020年第七次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十六日