

北京华力创通科技股份有限公司 2020年第一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、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

- 1、现场会议召开时间：2020年10月12日（星期一）下午14:00。
- 2、网络投票时间：2020年10月12日，其中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10月12日上午9:15-9:25, 9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月12日9:15至15:00。

（二）现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（四）会议召集人：董事会。

（五）会议主持人：高小离先生。

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

（一）现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共14人，代表股份236,465,689股，占公司股份总数的38.3928%。

（二）网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东2人，代表股份252,200股，占公司股份总数的0.0409%。

合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为16人，代表股份236,717,889股，占公司股份总数的38.4337%。其中出席会议的中小股东（即：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）为3人，代表股份835,700股，占公司股份总数的0.1357%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，与会股东审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

会议以累积投票的方式选举高小离、王琦、熊运鸿、王伟（总经理）、吴光跃、王伟（财务总监）为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。具体表决结果如下：

1.01 关于选举高小离为第五届董事会董事的议案

表决结果：高小离获得选举票数为236,610,690票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9547%。高小离当选。

其中，中小股东表决结果为：高小离获得的选举票数为728,501票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的87.1725%。

1.02 关于选举王琦为第五届董事会董事的议案

表决结果：王琦获得选举票数为 236,610,690 票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9547%。王琦当选。

其中，中小股东表决结果为：王琦获得的选举票数为 728,501 票，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 87.1725%。

1.03 关于选举熊运鸿为第五届董事会董事的议案

表决结果：熊运鸿获得选举票数为 236,610,690 票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9547%。熊运鸿当选。

其中，中小股东表决结果为：熊运鸿获得的选举票数为 728,501 票，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 87.1725%。

1.04 关于选举王伟（总经理）为第五届董事会董事的议案

表决结果：王伟（总经理）获得选举票数为 236,610,690 票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9547%。王伟（总经理）当选。

其中，中小股东表决结果为：王伟（总经理）获得的选举票数为 728,501 票，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 87.1725%。

1.05 关于选举吴光跃为第五届董事会董事的议案

表决结果：吴光跃获得选举票数为 236,610,690 票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9547%。吴光跃当选。

其中，中小股东表决结果为：吴光跃获得的选举票数为 728,501 票，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 87.1725%。

1.06 关于选举王伟（财务总监）为第五届董事会董事的议案

表决结果：王伟（财务总监）获得选举票数为 236,610,690 票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9547%。王伟（财务总监）当选。

其中，中小股东表决结果为：王伟（财务总监）获得的选举票数为 728,501 票，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的 87.1725%。。

2. 审议通过《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

会议以累积投票的方式选举张海鹰、李燕、李春升为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。具体表决结果如下：

2.01 关于选举张海鹰为第五届董事会独立董事的议案

表决结果：张海鹰获得选举票数为 236,716,090 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9992%。张海鹰当选。

其中，中小股东表决结果为：张海鹰获得的选举票数为 833,901 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7847%。

2.02 关于选举李燕为第五届董事会独立董事的议案

表决结果：李燕获得选举票数为 236,716,090 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9992%。李燕当选。

其中，中小股东表决结果为：李燕获得的选举票数为 833,901 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7847%。

2.03 关于选举李春升为第五届董事会独立董事的议案

表决结果：李春升获得选举票数为 236,716,090 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9992%。李春升当选。

其中，中小股东表决结果为：李春升获得的选举票数为 833,901 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7847%。

3. 审议通过《关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

会议以累积投票的方式选举关军、杨焕玲、高宏为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会选举通过之日起生效。具体表决结果如下：

3.01 关于选举关军为第五届监事会非职工代表监事的议案；

表决结果：关军获得选举票数为 236,610,690 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9547%。关军当选。

其中，中小股东表决结果为：关军获得的选举票数为 728,501 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 87.1725%。

3.02 关于选举杨焕玲为第五届监事会非职工代表监事的议案；

表决结果：杨焕玲获得选举票数为 236,716,089 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9992%。杨焕玲当选。

其中，中小股东表决结果为：杨焕玲获得的选举票数为 833,900 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7846%。

3.03 关于选举高宏为第五届监事会非职工代表监事的议案。

表决结果：高宏获得选举票数为 236,610,689 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9547%。高宏当选。

其中，中小股东表决结果为：高宏获得的选举票数为 728,500 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 87.1724%。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市北斗鼎铭律师事务所律师章文巍、金明男现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书。其结论意见为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、北京华力创通科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市北斗鼎铭律师事务所出具的《北京市北斗鼎铭律师事务所关于北京华力创通科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

北京华力创通科技股份有限公司

2020年10月12日