

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2021-105

北京合纵科技股份有限公司

2021 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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提案情况；
- 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、会议召开情况

（一）股东大会届次

2021 年第八次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2021年8月18日下午14:00时开始

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 8 月 18 日 09:15-09:25, 09:30-11:30, 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 8 月 18 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2021 年 8 月 11 日（星期三）。

（七）会议召开地点

北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）。

（八）现场会议主持人：总经理韦强先生

（九）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权代表30人，代表股份数275,815,827股，占公司总股本的25.4756%。其中，中小投资者（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%以上股份以外的其他股东）共26人，代表股份数34,228,609股，占公司总股本的3.1615%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共5人，代表股份数243,029,358股，占公司总股本的22.4473%。其中，中小投资者（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%以上股份以外的其他股东）共1人，代表股份数1,442,140股，占公司总股本的0.1332%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共25人，代表股份数32,786,469股，占公司总股本的3.0283%。其中，参加表决的中小投资者（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%以上股份以外的其他股东）共25人，代表股份数32,786,469股，占公司总股本的3.0283%。

4、其他出席人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司见证律师。

二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）经非关联股东审议通过《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2021年8月3日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、议案表决结果

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数62,185,659

股，同意股数62,156,159股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9526%；反对股数29,500股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0474%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者同意股数34,199,109股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.9138%；反对股数29,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0862%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

表决结果为通过。

3、回避表决情况

刘泽刚先生、韦强先生、张仁增先生作为关联股东已回避表决。

（二）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2021年8月6日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、议案表决结果

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 275,815,827股，同意股数275,804,327股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9958%；反对股数11,500股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0042%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者同意股数34,217,109股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.9664%；反对股数11,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0336%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

表决结果为通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向南京银行北京分行申请综合授信不超过1亿元的议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、议案表决结果

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数 275,815,827 股,同意股数 275,804,327 股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的 99.9958%;反对股数 11,500 股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0042%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者同意股数 34,217,109 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 99.9664%;反对股数 11,500 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 0.0336%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的 0.0000%。

表决结果为通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所

见证律师姓名:田璧、孟庆慧

结论性意见:律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、北京合纵科技股份有限公司 2021 年第八次临时股东大会决议。

2、国浩律师(北京)事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司 2021 年第八次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司
董事会

2021 年 8 月 18 日