

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2021-097

## 北京钢研高纳科技股份有限公司 2021年第六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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 2、本次股东大会不存在否决议案的情形。

### 一、会议召开情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 3、召开时间：

（1）现场会议时间：2021年9月27日（星期一）14：00

（2）网络投票时间：2021年9月27日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年9月27日上午9：15至9：25、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2021年9月27日上午9：15至2021年9月27日下午15：00期间的任意时间。

- 4、股权登记日：2021年9月22日
- 5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号
- 6、现场会议主持人：董事长艾磊先生

7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司董事、监事、董事会秘书、见证律师等相关人员出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、

部门规章和《公司章程》的有关规定。

## 二、会议出席情况

### 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 216,572,477 股，占上市公司总股份的 44.5559%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 215,371,631 股，占上市公司总股份的 44.3089%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,200,846 股，占上市公司总股份的 0.2471%。

### 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 1,532,446 股，占上市公司总股份的 0.3153%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 331,600 股，占上市公司总股份的 0.0682%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,200,846 股，占上市公司总股份的 0.2471%。

## 三、提案审议和表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

### 议案 1.00 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

#### 总表决情况：

同意 216,572,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；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%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 1,532,446 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；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%。

该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股

份总数的三分之二以上通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、冯鹏飞律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### **五、备查文件**

- 1、《北京钢研高纳科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2021年9月27日