

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2024-028

债券代码：123054

债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证本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法律责任。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 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）会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会于2024年4月1日14:30在北京市海淀区忍冬路万科翠湖国际南六号楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年3月15日以公告形式发出。本次会议的召集、召开以及表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1、会议召开时间

现场会议时间：2024年4月1日14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月1日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年4月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点：北京市海淀区忍冬路万科翠湖国际南六号楼。

3、会议召集人：公司第四届董事会

4、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开

5、现场会议主持人：由公司董事长吴飞舟先生主持

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

（1）现场出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 147,479,985 股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 44.6123%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 1 人，代表股份 4,204,430 股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 1.2718%。

（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 11,400 股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 0.0034%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 4 人，代表股份 11,400 股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 0.0034%。

合计参加本次股东大会的股东及委托代理人 8 人，代表股份 147,491,385 股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 44.6158%。其中出席会议的中小投资者 5 人，代表股份 4,215,830 股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 1.2753%。

2、公司的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 147,487,385 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9973%；反对 4,000 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0027%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 4,211,830 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9051%；反对 4,000 股，占出席会议的中

小投资者所持有表决权股份总数的 0.0949%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议，已经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

（二）逐项审议并通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式逐项表决，候选人刘学杰先生、李锡亮先生、夏勤先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：

2.01 选举刘学杰先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意 147,488,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 4,212,530 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9217%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0783%。

本议案已经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权过半数通过，刘学杰先生当选公司第四届董事会非独立董事。

2.02 选举李锡亮先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意 147,488,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 4,212,530 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9217%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0783%。

本议案已经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权过半数通过，李锡亮先生当选公司第四届董事会非独立董事。

2.03 选举夏勤先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意 147,488,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 4,212,530 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9217%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0783%。

本议案已经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权过半数通过，夏勤先生当选公司第四届董事会非独立董事。

（三）审议并通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式逐项表决，候选人赵德武先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：

3.01 选举赵德武先生为公司第四届董事会独立董事

表决情况：同意 147,488,085 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 4,212,530 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9217%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0783%。

本议案已经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权过半数通过，赵德武先生当选公司第四届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所委派律师田璧、孟庆慧见证了本次股东大会并出具了法律意见书，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

- 1、北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（北京）事务所出具的《关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日