

北京必创科技股份有限公司
2019 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

- 1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
- 2、现场会议召开的时间：2019 年 9 月 3 日下午 14:00。
- 3、网络投票时间：

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 2 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 3 日下午 15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 9 月 3 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

- 4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼 710 室公司

第一会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长代啸宁先生因工作原因不能现场出席并主持会议，根据《公司章程》规定，经半数以上董事同意推举董事朱红艳女士担任本次会议的主持人

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

1、 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 67,302,998 股，占上市公司总股份的 64.8085%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 5,452,171 股，占上市公司总股份的 5.2501%；通过网络投票的股东 27 人，代表股份 61,850,827 股，占上市公司总股份的 59.5584%。

2、 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 6,089,305 股，占上市公司总股份的 5.8636%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的股东 22 人，代表股份 6,089,305 股，占上市公司总股份的 5.8636%。

3、 出席会议的其他人员

出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见

证律师。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%；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 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%；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%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、逐项审议通过了《关于公司发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.1 交易对方及标的资产

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投

票默认弃权 2,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况:

同意 6,087,105 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 2,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,200 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项, 已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.2 标的资产的价格及定价依据

总表决情况:

同意 67,300,798 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 2,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况:

同意 6,087,105 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0%; 弃权 2,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,200 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项, 已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.3 交易对价支付方式

总表决情况:

同意 67,300,798 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 2,200 股 (其中, 因未投

票默认弃权 2,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况:

同意 6,087,105 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 2,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,200 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项, 已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.4 发行股份购买资产情况

2.4.1 发行种类和面值

总表决情况:

同意 67,300,798 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 2,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况:

同意 6,087,105 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 2,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,200 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项, 已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.4.2 发行对象和发行方式

总表决情况:

同意 67,300,798 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%; 反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.4.3 发行价格

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.4.4 发行数量

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.4.5 股份锁定期安排

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.4.6 上市地点

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.4.7 过渡期间损益安排

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.4.8 资产交割

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.5 发行可转换债券购买资产情况

2.5.1 发行可转换债券的种类和面值

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.5.2 发行对象和发行方式

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.5.3 可转换债券的发行数量

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.5.4 可转换债券转股价格的确定及调整

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.5.5 可转换债券期限及转股期限

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.5.6 可转换债券锁定期安排

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.5.7 可转换债券转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.5.8 可转换债券债券利率及付息方式

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.5.9 可转换债券到期赎回条款

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.5.10 可转换债券转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.5.11 可转换债券转股价格向上修正条款

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.5.12 可转换债券有条件强制转股条款

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.5.13 可转换债券提前回售条款

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.5.14 可转换债券其他事项

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.6 募集配套资金的股份和可转换债券发行情况

2.6.1 募集配套资金的用途

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.6.2 募集配套资金的发行

2.6.2.1 发行种类和面值

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.6.2.2 发行对象和认购方式

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.6.2.3 发行价格

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.6.2.4 发行数量

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.6.2.5 股份锁定期安排

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.7 业绩承诺与补偿安排

2.7.1 承诺净利润数

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上

表决通过。

2.7.2 盈利预测差异的确定

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.7.3 利润补偿方式

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上

表决通过。

2.7.4 减值测试补偿

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.7.5 应收账款回收情况考核

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上

表决通过。

2.7.6 业绩补偿的调整

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.8 滚存未分配利润安排

2.8.1 标的公司滚存未分配利润

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.8.2 上市公司滚存未分配利润

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.9 决议的有效期

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、审议通过了《关于〈北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 67,295,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%。

中小股东总表决情况：

同意 6,081,905 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8785%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1215%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

4、审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份和可转换债券及支付现金购买资产协议之补充协议〉、〈业绩补偿协议之补充协议〉的议案》

总表决情况：

同意 67,295,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%。

中小股东总表决情况：

同意 6,081,905 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8785%；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1215%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

5、逐项审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易、不构成重组上市的议案》

5.1 本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市

5.1.1 本次交易构成重大资产重组

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

5.1.2 本次交易不构成重组上市

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投

票默认弃权 2,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况:

同意 6,087,105 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 2,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,200 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项, 已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

5.2 本次交易构成关联交易

总表决情况:

同意 67,300,798 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 2,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况:

同意 6,087,105 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 2,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,200 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项, 已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

6、审议通过了《关于公司发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条之规定的议案》

总表决情况:

同意 67,295,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%。

中小股东总表决情况：

同意 6,081,905 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8785%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1215%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

7、审议通过了《本次交易符合〈公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

8、审议通过了《关于本次交易符合〈公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

总表决情况：

同意 67,300,798 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 6,087,105 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0361%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

9、审议通过了《本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见和〈关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答（2018 年修订）〉的相关规定议案》

总表决情况：

同意 67,295,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0110%。

中小股东总表决情况：

同意 6,081,905 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8785%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1215%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

10、审议通过了《关于本次交易不存在〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案》

总表决情况：

同意 50,907,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.6396%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 16,395,257 股（其中，因未投票默认弃权 16,395,257 股），占出席会议所有股东所持股份的 24.3604%。

中小股东总表决情况：

同意 5,382,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.3906%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 706,933 股（其中，因未投票默认弃权 706,933 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.6094%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

11、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》

总表决情况：

同意 50,907,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.6396%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 16,395,257 股（其中，因未投票默认弃权 16,395,257 股），占出席会议所有股东所持股份的 24.3604%。

中小股东总表决情况：

同意 5,382,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.3906%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 706,933 股（其中，因未投票默认弃权 706,933 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.6094%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

12、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

总表决情况：

同意 50,912,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.6474%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 16,390,057 股（其中，因未投票默认弃权 16,390,057 股），占出席会议所有股东所持股份的 24.3526%。

中小股东总表决情况：

同意 5,387,572 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4760%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 701,733 股（其中，因未投票默认弃权 701,733 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.5240%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

13、审议通过了《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》

总表决情况：

同意 50,912,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.6474%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 16,390,057 股（其中，因未投票默认弃权 16,390,057 股），占出席会议所有股东所持股份的 24.3526%。

中小股东总表决情况：

同意 5,387,572 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4760%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 701,733 股（其中，因未投票

默认弃权 701,733 股), 占出席会议中小股东所持股份的 11.5240%。

本议案为特别决议事项, 已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

14、审议通过了《关于本次发行股份和可转换债券及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性的议案》

总表决情况:

同意 50,912,941 股, 占出席会议所有股东所持股份的 75.6474%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 16,390,057 股 (其中, 因未投票默认弃权 16,390,057 股), 占出席会议所有股东所持股份的 24.3526%。

中小股东总表决情况:

同意 5,387,572 股, 占出席会议中小股东所持股份的 88.4760%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 701,733 股 (其中, 因未投票默认弃权 701,733 股), 占出席会议中小股东所持股份的 11.5240%。

本议案为特别决议事项, 已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

15、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

总表决情况:

同意 50,912,941 股, 占出席会议所有股东所持股份的 75.6474%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 16,390,057 股 (其中, 因未投票默认弃权 16,390,057 股), 占出席会议所有股东所持股份的 24.3526%。

中小股东总表决情况:

同意 5,387,572 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4760%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 701,733 股（其中，因未投票默认弃权 701,733 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.5240%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

16、审议通过了《关于资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》

总表决情况：

同意 50,912,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.6474%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 16,390,057 股（其中，因未投票默认弃权 16,390,057 股），占出席会议所有股东所持股份的 24.3526%。

中小股东总表决情况：

同意 5,387,572 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4760%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 701,733 股（其中，因未投票默认弃权 701,733 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.5240%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 50,907,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.6396%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 16,395,257 股（其中，因未投票默认弃权 16,395,257 股），占出席会议所有股东所持股份的 24.3604%。

中小股东总表决情况：

同意 5,382,372 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.3906%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 706,933 股（其中，因未投票默认弃权 706,933 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.6094%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

18、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 50,912,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.6474%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 16,390,057 股（其中，因未投票默认弃权 16,390,057 股），占出席会议所有股东所持股份的 24.3526%。

中小股东总表决情况：

同意 5,387,572 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.4760%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 701,733 股（其中，因未投票默认弃权 701,733 股），占出席会议中小股东所持股份的 11.5240%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所周宁律师、李成杨律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《北京必创科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市金杜律师事务所关于北京必创科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 3 日