

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

致：北京必创科技股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》等中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，指派律师出席了公司于 2019 年 9 月 3 日召开的 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

1. 《公司章程》；
2. 公司 2019 年 8 月 15 日刊登于巨潮资讯网的《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》；
3. 公司 2019 年 8 月 15 日刊登于巨潮资讯网的《北京必创科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》；
4. 公司 2019 年 8 月 15 日刊登于巨潮资讯网的《北京必创科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
5. 公司 2019 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《北京必创科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知的更正公告》（以下简称“《股东大会通知更正公告》”）；

6. 公司 2019 年 8 月 29 日刊登于巨潮资讯网的《北京必创科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会提示性公告》;

7. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册;

8. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料;

9. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果;

10. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件;

11. 其他会议文件。

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表意见。

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

2019年8月14日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会有关事项的议案》,决定于2019年9月3日召开2019年第一次临时股东大会。

2019年8月15日,公司以公告形式在巨潮资讯网刊登了《股东大会通知》。

2019年8月29日,公司以公告形式在巨潮资讯网刊登了《股东大会通知更正公告》。

（二）本次股东大会的召开

1. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

2. 本次股东大会的现场会议于2019年9月3日14:00在北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼710室公司第一会议室召开。公司董事长代啸宁先生因工作原因不能现场出席会议,经半数以上董事推举,现场会议由公司董事朱红艳女士主持。

3. 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)互联网投票系统进行投票的时间为: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。

经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人股东的持股证明、法定代表人证明或授权委托书、以及出席本次股东大会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等

相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份 5,452,171 股，占公司有表决权股份总数的 5.2501%。

根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东共 27 名，代表有表决权股份 61,850,827 股，占公司有表决权股份总数的 59.5584%。

其中，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%以上股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 22 人，代表有表决权股份 6,089,305 股，占公司有表决权股份总数的 5.8636%。

综上，出席本次股东大会的股东人数共计 33 人，代表有表决权股份 67,302,998 股，占公司有表决权股份总数的 64.8085%。

除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和董事会秘书以及本所律师，公司经理和其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

1. 本次股东大会审议的议案与《股东大会通知》及《股东大会通知更正公告》相符，没有出现修改原议案或增加新议案的情形。

2. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。经本所律师见证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票。

3. 参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深交所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。

4. 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

1. 《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》之表决结果如下：

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2. 《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》之表决结果如下：

2.1 交易对方及标的资产

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者

及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.2 标的资产的价格及定价依据

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.3 交易对价支付方式

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.4 发行股份购买资产情况

2.4.1 发行种类和面值

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.4.2 发行对象和发行方式

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.4.3 发行价格

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.4.4 发行数量

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.4.5 股份锁定期安排

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.4.6 上市地点

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.4.7 过渡期间损益安排

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.4.8 资产交割

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者

及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

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

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.5.2 发行对象和发行方式

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代

理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.5.3 可转换债券的发行数量

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.5.4 可转换债券转股价格的确定及调整

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.5.5 可转换债券期限及转股期限

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.5.6 可转换债券锁定期安排

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

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

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.5.8 可转换债券债券利率及付息方式

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.5.9 可转换债券到期赎回条款

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.5.10 可转换债券转股价格向下修正条款

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者

及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.5.11 可转换债券转股价格向上修正条款

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.5.12 可转换债券有条件强制转股条款

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.5.13 可转换债券提前回售条款

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.5.14 可转换债券其他事项

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

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

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.6.2 募集配套资金的发行

2.6.2.1 发行种类和面值

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.6.2.2 发行对象和认购方式

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.6.2.3 发行价格

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.6.2.4 发行数量

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.6.2.5 股份锁定期安排

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.7 业绩承诺与补偿安排

2.7.1 承诺净利润数

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.7.2 盈利预测差异的确定

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的

0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.7.3 利润补偿方式

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.7.4 减值测试补偿

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.7.5 应收账款回收情况考核

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.7.6 业绩补偿的调整

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

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

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议

中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.8.2 上市公司滚存未分配利润

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.9 决议的有效期

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3. 《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》之表决结果如下：

同意 67,295,598 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9890%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0110%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,081,905 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.8785%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1215%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

4. 《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》之表决结果如下：

同意 67,295,598 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9890%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0110%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,081,905 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.8785%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1215%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

5. 《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》之表决结果如下：

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

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

5.1.2 本次交易不构成重组上市

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

5.2 本次交易构成关联交易

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200

股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

6. 《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》之表决结果如下：

同意 67,295,598 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9890%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0110%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,081,905 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.8785%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1215%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

7. 《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》之表决结果如下：

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

8. 《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》之表决结果如下：

同意 67,300,798 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9967%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0033%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,087,105 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.9639%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 2,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0361%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

9. 《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）>的相关规定的议案》之表决结果如下：

同意 67,295,598 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 99.9890%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0110%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 6,081,905 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 99.8785%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 7,400 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.1215%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

10. 《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》之表决结果如下：

同意 50,907,741 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 75.6396%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

0.0000%; 弃权 16,395,257 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 24.3604%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 5,382,372 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 88.3906%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 706,933 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 11.6094%。

本项议案为股东大会特别决议事项, 已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

11. 《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》之表决结果如下:

同意 50,907,741 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 75.6396%; 反对 0 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 16,395,257 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 24.3604%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 5,382,372 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 88.3906%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 706,933 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 11.6094%。

本项议案为股东大会特别决议事项, 已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

12. 《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》之表决结果如下:

同意 50,912,941 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 75.6474%; 反对 0 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 16,390,057 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 24.3526%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 5,387,572 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 88.4760%; 反对 0 股, 占出席会议

中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 701,733 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 11.5240%。

本项议案为股东大会特别决议事项, 已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

13. 《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》之表决结果如下:

同意 50,912,941 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 75.6474%; 反对 0 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 16,390,057 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 24.3526%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 5,387,572 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 88.4760%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 701,733 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 11.5240%。

本项议案为股东大会特别决议事项, 已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

14. 《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》之表决结果如下:

同意 50,912,941 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 75.6474%; 反对 0 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 16,390,057 股, 占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 24.3526%。

其中, 中小投资者表决情况为, 同意 5,387,572 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 88.4760%; 反对 0 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 701,733 股, 占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 11.5240%。

本项议案为股东大会特别决议事项, 已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

15.《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》之表决结果如下：

同意 50,912,941 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 75.6474%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 16,390,057 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 24.3526%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 5,387,572 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 88.4760%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 701,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 11.5240%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

16.《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》之表决结果如下：

同意 50,912,941 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 75.6474%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 16,390,057 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 24.3526%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 5,387,572 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 88.4760%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 701,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 11.5240%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

17.《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》之表决结果如下：

同意 50,907,741 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 75.6396%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 16,395,257 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份

总数的 24.3604%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 5,382,372 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 88.3906%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 706,933 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 11.6094%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

18.《关于修订<公司章程>的议案》之表决结果如下：

同意 50,912,941 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 75.6474%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 16,390,057 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 24.3526%。

其中，中小投资者表决情况为，同意 5,387,572 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 88.4760%；反对 0 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 701,733 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 11.5240%。

本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

四、结论意见

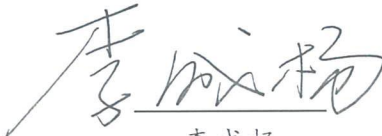
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（以下无正文，为签字盖章页）

(本页无正文,为《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》之签字盖章页)



经办律师: 
周 宁


李成杨

单位负责人: 
王 玲

二〇一九年九月三日