

# 北京星网宇达科技股份有限公司

## 2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会

2、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于2019年9月27日召开了第三届董事会第三十次会议，会议决定于2019年10月14日召开公司2019年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年10月14日下午14:30

（2）网络投票时间：

2019年10月13日至2019年10月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019年10月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—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：2019年10月13日下午15:00至2019年10月14日下午15:00期间的任意时间。

5、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召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、 股权登记日：2019年10月8日

7、 出席对象：

(1) 2019年10月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

(2) 公司的董事、监事及高级管理人员

(3) 公司聘请的见证律师

8、 会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼6层会议室

## 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6人，代表股份91,214,772股，占上市公司总股份的58.0523%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份91,177,672股，占上市公司总股份的58.0287%。通过网络投票的股东2人，代表股份37,100股，占上市公司总股份的0.0236%。

2、 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份166,192股，占上市公司总股份的0.1058%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份129,092股，占上市公司总股份的0.0822%。通过网络投票的股东2人，代表股份37,100股，占上市公司总股份的0.0236%。

3、 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的规定，有权出席

本次会议。

### 三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

#### 1、审议通过《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议案》；

总表决情况：

同意91,214,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；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166,092股，占出席会议中小股东所持股份的99.9398%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0602%；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%。。

#### 2、在关联股东回避表决的前提下，审议通过《关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的议案》；

总表决情况：

同意5,871,628股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；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166,092股，占出席会议中小股东所持股份的99.9398%；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0602%；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%。。

### 四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

### 五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的《北京星网宇达科技股份有限公司2019年第五次

临时股东大会决议》；

2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于北京星网宇达科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2019年10月15日