

**北京中科金财科技股份有限公司**  
**2020 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. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

**一、会议召开和出席情况**

1. 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2020年10月9日（星期五）下午14:00在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2020年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月9日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月9日9:15—2020年10月9日15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行，公司董事长朱焯东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

2. 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共9人，代表公司股份66,586,389股，占公司有表决权股份总数的19.7248%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表6人，其所持有表决权的股份总数为66,546,889股，占公司有表决权股份总数的19.7131%；参加网络投票的股东为3人，其所持有表决权的股份总数为39,500股，占公司有表决权股份总数的0.0117%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：

### 1. 关于修改《公司章程》的议案

表决结果：

同意66,553,789股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9510%；

反对32,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0490%；

弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意12,882,938股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.7476%；

反对32,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.2524%；

弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

### 2. 关于修改《股东大会议事规则》的议案

表决结果：

同意66,553,789股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9510%；

反对32,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0490%；

弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意12,882,938股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.7476%；

反对32,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.2524%；

弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

### 3. 关于修改《董事会议事规则》的议案

表决结果：

同意66,553,789股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9510%；

反对32,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0490%；

弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意12,882,938股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.7476%；

反对32,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.2524%；

弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

#### **4. 关于修改《监事会议事规则》的议案**

表决结果：

同意66,553,789股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9510%；

反对32,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0490%；

弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意12,882,938股，占出席会议中小投资者有表决权股份的99.7476%；

反对32,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0.2524%；

弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。

### **三、律师出具的法律意见**

1. 律师事务所名称：北京市君合律师事务所

2. 律师姓名：李博、罗汝琴

3. 结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

北京市君合律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **四、备查文件**

1. 北京中科金财科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。

2. 北京市君合律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2020年10月10日