

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2023-011

启明星辰信息技术集团股份有限公司

2023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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决、修改或新增提案的情形。
2. 本次股东大会未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

1. 会议召开情况

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会于2023年3月17日9：30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年2月28日以公告形式发出。

（1）会议召开时间

现场会议时间：2023年3月17日9：30

网络投票时间为：2023年3月17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：2023年3月17日9：15—9：25，9：30—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：2023年3月17日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

（2）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室；

（3）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；

(4) 会议召集人：公司第五届董事会；

(5) 会议主持人：由公司半数以上董事共同推举的副董事长齐舰先生主持本次会议。

本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2. 会议的出席情况

(1) 参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计1,331人，代表有表决权的股份359,725,656股，占公司总股份的37.7624%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人17人，代表有表决权的股份51,012,970股，占公司总股份的5.3551%；通过网络投票的股东1,314人，代表有表决权的股份308,712,686股，占公司总股份的32.4073%。

参与投票的中小股东1,329人，代表有表决权的股份354,710,903股，占公司总股份的37.2359%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人15人，代表有表决权的股份45,998,217股，占公司总股份的4.8287%；通过网络投票的股东1,314人，代表有表决权的股份308,712,686股，占公司总股份的32.4073%。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

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

1.审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

总表决结果：同意 321,360,932 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 89.3350%；反对 38,319,724 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 10.6525%；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0125%。

中小股东表决结果：同意 316,346,179 股，占出席会议中小股东所持有表决

权股份总数的 89.1842%；反对 38,319,724 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 10.8031%；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0127%。

本议案涉及关联交易，关联股东王佳女士、严立先生对本议案回避表决，回避表决的股份数分别为 131,028,240 股、28,461,253 股。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非关联股东或股东代表所持表决权的三分之二以上同意通过。

2.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

总表决结果：同意 321,360,932 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 89.3350%；反对 38,319,724 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 10.6525%；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0125%。

中小股东表决结果：同意 316,346,179 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 89.1842%；反对 38,319,724 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 10.8031%；弃权 45,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0127%。

本议案涉及关联交易，关联股东王佳女士、严立先生对本议案回避表决，回避表决的股份数分别为 131,028,240 股、28,461,253 股。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非关联股东或股东代表所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师出具的法律意见

北京天驰君泰律师事务所委派律师李艳清、崔佳慧出席见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 启明星辰信息技术集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2. 北京天驰君泰律师事务所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2023年3月18日