

北京宇信科技集团股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2018年12月17日（星期一）14:00
- (2) 网络投票时间：2018年12月16日-2018年12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：2018年12月17日9:30—11:30，13:00—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：2018年12月16日15:00至2018年12月17日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：公司5层VIP会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：公司董事王燕梅女士

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 191,551,280 股，占上市公司总股份的 47.8866%。其中出席现场会议的股东及代理人 8 人，代表股份数为 44,186,760 股，占上市公司总股份的 11.0464%；通过网络投票的股东 5 人，代表股份数 147,364,520 股，占上市公司总股份的 36.8402%。

其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 67,640,720 股，占上市公司总股份的 16.9098%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 44,186,760 股，占上市公司总股份的 11.0464%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 23,453,960 股，占上市公司总股份的 5.8633%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

3、北京市竞天公诚律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：

1、审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

表决结果：同意 191,549,880 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 900 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 0.0005%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 67,639,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9979%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0007%；弃权 900 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 0.0013%。

本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名：章志强、李达

3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、北京宇信科技集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京宇信科技集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日