

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2018-090

北京当升材料科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
- 3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年11月27日下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，经由半数以上董事共同推举，此次会议由董事于月光先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东（或委托代理人）共11名，所持（或代理）有表决权的股份总数119,414,085股，占公司股份总数的27.3432%。其中，参加表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共10名，代表股份数21,151,457股，占公司表决权股份总数的4.8432%。

2、出席现场会议的情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5名，代表股份数116,652,979股，占公司有效表决权股份总数的26.7110%；其中，参加现场投票表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共4名，代表股份数18,390,351股，占公司有效表决权股份总数的4.2110%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共6名，代表股份数2,761,106股，占公司有效表决权股份总数的0.6322%。其中，参加网络投票表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共6名，代表股份数2,761,106股，占公司有效表决权股份总数的0.6322%。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决，本次会议的各项议案最终表决结果如下：

1、审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》

经表决：同意21,151,457股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。控股股东北京矿冶科技集团有限公司对本项议案回避表决。

其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意21,151,457股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。

2、审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

经表决：同意117,687,520股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效

表决权的 98.5541%；反对 1,726,565 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有有效表决权的 1.4459%；弃权 0 股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有有效表决权的 0%。

其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意 19,424,892 股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）所持有有效表决权的 91.8371%；反对 1,726,565 股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）所持有有效表决权的 8.1629%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）所持有有效表决权的 0%。

三、律师出具的法律意见

上海海华永泰（北京）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、北京当升材料科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
- 2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日