

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2018-082

债券代码：112622

债券简称：17千方01

北京千方科技股份有限公司 2018年第二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议案的情形；
- 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、会议召开的时间：

- (1) 现场会议时间：2018年9月21日（周五）下午15:00
- (2) 网络投票时间：2018年9月20日至9月21日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月21日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月20日下午15:00至2018年9月21日下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院千方大厦B座1层会议室。

- 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、现场会议主持人：董事长夏曙东先生。
- 6、会议出席情况：

(1) 现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表公司股份654,922,880股，占公司表决权股份总数的44.6250%。

（2）网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东为3人，代表公司股份18,100股，占公司有效表决权股份总数的0.0012%。

合计参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共计11人，代表公司股份654,940,980股，占公司有效表决权股份总数的44.6263%，其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共5人，代表公司股份83,606,234股，占公司有效表决权股份总额5.6968%。

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会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票表决方式审议通过了如下决议：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果如下：

同意票 654,930,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9985%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0015%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 83,596,234 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9880%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 10,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0120%。

本议案已获出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果如下：

同意票 654,930,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9985%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0015%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 83,596,234 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9880%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 10,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0120%。

本议案已获出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果如下：

同意票 654,930,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9985%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0015%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 83,596,234 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9880%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 10,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0120%。

本议案已获出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果如下：

同意票 654,930,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9985%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0015%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 83,596,234 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9880%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 10,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0120%。

本议案已获出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

表决结果如下：

同意票 654,930,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9985%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0015%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 83,596,234 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9880%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 10,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0120%。

本议案已获出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

表决结果如下：

同意票 654,930,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9985%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0015%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 83,596,234 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9880%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 10,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0120%。

7. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决结果如下：

同意票 654,930,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9985%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0015%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 83,596,234 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9880%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 10,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0120%。

8. 审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》。

表决结果如下：

同意票 654,930,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9985%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0015%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 83,596,234 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9880%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 10,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0120%。

9. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果如下：

同意票 654,930,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9985%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0015%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 83,596,234 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9880%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 10,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0120%。

10. 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》。

表决结果如下：

同意票 654,930,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9985%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0015%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 83,596,234 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9880%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 10,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0120%。

11. 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》。

表决结果如下：

同意票 654,930,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9985%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0015%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 83,596,234 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9880%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 10,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0120%。

本议案已获出席会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12. 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》。

表决结果如下：

同意票 654,930,980 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9985%；反对票 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 10,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0015%。

其中中小投资者表决情况为：同意票 83,596,234 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9880%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权票 10,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0120%。

本议案已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市天元律师事务所孙春艳律师、黄婧雅律师现场见证，并出具了《关于北京千方科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》，认为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。

四、 备查文件

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、律师对本次股东大会出具的《关于北京千方科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2018年9月22日