

**北京中科金财科技股份有限公司**  
**2018 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”）2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2018年12月27日（星期四）下午14:00在北京市海淀区学院路39号唯实大厦10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2018年12月26日—2018年12月27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27日上午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：2018年12月26日15:00—2018年12月27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委托代表共11人，代表公司股份73,504,424股，占公司有表决权股份总数的21.7741%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表7人，其所持有表决权的股份总数为73,459,624股，占公司总股份数的21.7609%；参加网络投票的股东为4人，其所持有表决权的股份总数为44,800股，占公司总股份数的0.0133%。

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73,483,224股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9712%；

反对21,200股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0288%；

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13,112,373股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8386%；

反对21,200股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.1614%；

弃权0股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0%。

### 2. 关于修改公司《董事会议事规则》的议案

表决结果：

同意73,483,224股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9712%；

反对21,200股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0288%；

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13,112,373股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的99.8386%；

反对21,200股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.1614%；

弃权0股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0%。

## 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：通力律师事务所

2. 律师姓名：黄雅程、吴欣

3. 结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》

的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

通力律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2018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2018年第一次临时股东大会决议。
2. 通力律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2018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

2018年12月28日