

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于公司 2019 年第一次临时股东大会决议的公告

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。

一、会议召开情况

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会通知于 2019 年 11 月 8 日以公告形式发出，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，其中现场会议召开时间为 2019 年 11 月 25 日下午 14:30，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019 年 11 月 25 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系统投票的具体时间为 2019 年 11 月 24 日 15:00 至 2019 年 11 月 25 日 15:00 的任意时间。

本次大会由董事会召集，刘迪董事长主持，部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法有效。

出席本次股东大会的股东及委托代理人 18 名，代表公司有表决权的股份数 192,540,227 股，占公司股份总数的 60.3185%；其中出席现场会议的股东及委托代理人 16 名，代表公司有表决权的股份数为 186,944,287 股，占公司股份总数的 58.5654%；参加网络投票的股东共 2 人，代表公司有表决权的股份数 5,595,940 股，占公司股份总数的 1.7531%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决情况：同意股份数 192,540,227 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东投票结果：同意 20,138,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同意公司变更部分募集资金用途。

2、审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

表决情况：同意股份数 192,540,227 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对股份数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。

单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东投票结果：同意 20,138,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，同意公司注册资本由 317,873,932 元变更为 319,205,969 元并修订公司章程，并授权公司董事会办理工商变更事宜。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：

3.01：选举刘迪女士为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 192,537,927 股，占出席会议有表决权股份的 99.9988%；单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东投票结果：同意 20,136,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9886%。

表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过，同意选举刘迪女士为第四届董事会非独立董事。

3.02：选举张敏喆先生为公司第四届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 192,537,927 股，占出席会议有表决权股份的 99.9988%；单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东投票结果：同意 20,136,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9886%。

表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过，同意选举张敏喆为公司第四届董事会非独立董事。

3.03：选举张建仁先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 192,537,927 股，占出席会议有表决权股份的 99.9988%；单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东投票结果：同意 20,136,396 股，占出席

会议中小股东所持股份的 99.9886%。

表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过，同意选举张建仁先生为公司第四届董事会非独立董事。

3.04：选举于佩霖先生为第四届董事会非独立董事

表决情况：同意股份数 192,537,927 股，占出席会议有表决权股份的 99.9988%；单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东投票结果：同意 20,136,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9886%。

表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过，同意选举于佩霖先生为公司第四届董事会非独立董事。

4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，具体表决情况如下：

4.01：选举李金宝先生为第四届董事会独立董事

表决情况：同意股份数 192,537,927 股，占出席会议有表决权股份的 99.9988%；单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东投票结果：同意 20,136,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9886%。

表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过，同意选举李金宝先生为公司第四届董事会独立董事。

4.02：选举孙燕红女士为第四届董事会独立董事

表决情况：同意股份数 192,537,927 股，占出席会议有表决权股份的 99.9988%；单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东投票结果：同意 20,136,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9886%。

表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过，同意选举孙燕红女士为公司第四届董事会独立董事。

4.03：选举王明进先生为第四届董事会独立董事

表决情况：同意股份数 192,537,927 股，占出席会议有表决权股份的 99.9988%；单独或合计持有公司股份比例低于 5%的中小股东投票结果：同意 20,136,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9886%。

表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以

上通过，同意选举王明进为公司第四届董事会独立董事。

5、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：

5.01：选举吴雷女士为第四届监事会监事

表决情况：同意股份数192,537,927股，占出席会议有表决权股份的99.9988%；单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票结果：同意20,136,396股，占出席会议中小股东所持股份的99.9886%。

表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过，同意选举吴雷女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

5.02：选举吴清华先生为第四届监事会监事

表决情况：同意股份数192,537,927股，占出席会议有表决权股份的99.9988%；单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东投票结果：同意20,136,396股，占出席会议中小股东所持股份的99.9886%。

表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过，同意选举吴清华先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所律师到会见证了本次股东大会的召开，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2019 年第一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京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 25 日