

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2018-061

## 北京海量数据技术股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,124,740
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.2216

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长陈志敏先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式

符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书韩涵女士出席本次会议；
- 4、公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《选举非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	98,118,940	99.9940	5,800	0.0060	0	0.0000

- 2、议案名称：《增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	98,118,940	99.9940	5,800	0.0060	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：《修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	98,118,940	99.9940	5,800	0.0060	0	0.0000

4、议案名称：《修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	98,118,940	99.9940	5,800	0.0060	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《选举非独立董事的议案》	3,128,940	99.8149	5,800	0.1851	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 2、3、4 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股

东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案 1 为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：张晓彤、蔚霞

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人和出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

北京海量数据技术股份有限公司

2018 年 11 月 9 日