

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2020 年第二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：2020 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区三号楼二层会议室

(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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,899,030
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	48.9287

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书的出席本次会议；其他高管的列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	68,858,630	99.9413	40,400	0.0587	0	0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01、议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	68,858,630	99.9413	40,400	0.0587	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

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	68,858,630	99.9413	40,400	0.0587	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

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	68,858,630	99.9413	40,400	0.0587	0	0.0000

2.04、议案名称：发行价格及定价原则

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	68,858,630	99.9413	40,400	0.0587	0	0.0000

2.05、议案名称：发行数量

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	68,858,630	99.9413	40,400	0.0587	0	0.0000

2.06、议案名称：限售期

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	68,858,630	99.9413	40,400	0.0587	0	0.0000

2.07、议案名称：募集资金总额及用途

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	68,858,630	99.9413	40,400	0.0587	0	0.0000

2.08、议案名称：未分配利润安排

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	68,858,630	99.9413	40,400	0.0587	0	0.0000

2.09、议案名称：上市地点

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	68,858,630	99.9413	40,400	0.0587	0	0.0000

2.10、议案名称：本次非公开发行股票决议有效期

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	68,858,630	99.9413	40,400	0.0587	0	0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	68,858,630	99.9413	40,400	0.0587	0	0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	68,858,630	99.9413	40,400	0.0587	0	0.0000

A 股	68,858,630	99.9413	40,400	0.0587	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

5、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	68,873,530	99.9629	25,500	0.0371	0	0.0000

6、 议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》

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	68,858,630	99.9413	40,400	0.0587	0	0.0000

7、 议案名称：《关于公司未来三年（2020 年—2022 年）股东分红回报规划的议案》

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	68,873,530	99.9629	25,500	0.0371	0	0.0000

8、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

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	68,858,630	99.9413	40,400	0.0587	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	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	12,183,005	99.6694	40,400	0.3306	0	0.0000
2.01	本次发行股票的种类和面值	12,183,005	99.6694	40,400	0.3306	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	12,183,005	99.6694	40,400	0.3306	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	12,183,005	99.6694	40,400	0.3306	0	0.0000
2.04	发行价格及定价原则	12,183,005	99.6694	40,400	0.3306	0	0.0000
2.05	发行数量	12,183,005	99.6694	40,400	0.3306	0	0.0000
2.06	限售期	12,183,005	99.6694	40,400	0.3306	0	0.0000
2.07	募集资金总额及用途	12,183,005	99.6694	40,400	0.3306	0	0.0000
2.08	未分配利润安排	12,183,005	99.6694	40,400	0.3306	0	0.0000
2.09	上市地点	12,183,005	99.6694	40,400	0.3306	0	0.0000
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	12,183,005	99.6694	40,400	0.3306	0	0.0000
3	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	12,183,005	99.6694	40,400	0.3306	0	0.0000
4	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	12,183,005	99.6694	40,400	0.3306	0	0.0000
5	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	12,197,905	99.7913	25,500	0.2087	0	0.0000
6	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股	12,183,005	99.6694	40,400	0.3306	0	0.0000

	票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案》						
7	《关于公司未来三年（2020年—2022年）股东分红回报规划的议案》	12,197,905	99.7913	25,500	0.2087	0	0.0000
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》	12,183,005	99.6694	40,400	0.3306	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议有 8 项议案，均为特殊决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：孙艳利、狄霜

2、 律师见证结论意见：

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2020 年 5 月 21 日