

证券代码：430003

证券简称：北京时代

主办券商：国融证券

北京时代科技股份有限公司 2021 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：彭伟民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 32,385,799 股，占公司表决权股份总数的 53.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员总经理和财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京时代科技股份有限公司关于补充确认 2020 年度超出预计金额的关联交易公告》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《北京时代科技股份有限公司关于补充确认 2020 年度超出预计金额的关联交易公告》(公告编号：2021-001)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,677,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东时代新纪元科技集团有限公司、彭伟民、王小兰、戚濛青回避表决。

(二) 审议通过《北京时代科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《北京时代科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,677,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东时代新纪元科技集团有限公司、彭伟民、王小兰、戚濛青回避表决。

(三) 审议通过《北京时代科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.cn) 披露的《北京时代科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2021-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,677,079 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东时代新纪元科技集团有限公司、彭伟民、王小兰、戚濛青回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	北京时代科技股份有限公司关于补充确认2020年度超出预计金额的关联交易公告	1,485,700	100.00%	0	0%	0	0%
2	北京时代科技股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告	1,485,700	100.00%	0	0%	0	0%
3	北京时代科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告	1,485,700	100.00%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：德恒律师事务所

(二) 律师姓名：李欲晓、丁航

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；

本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

《北京时代科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京时代科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日