

证券代码：300513

证券简称：恒泰实达

公告编号：2018-044

北京恒泰实达科技股份有限公司
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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情况
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

时间：2018年6月8日14:00。

地点：北京市海淀区东北旺西路8号院23号楼孵化加速器大厦305会议室。

方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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6月8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2018年6月7日15:00至2018年6月8日15:00期间的任意时间。

召集人：公司董事会

主持人：钱苏晋先生

本次会议的召开已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份53,940,132股，占上市公司总股份的31.7753%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 52,819,432 股，占上市公司总股份的 31.1151%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,120,700 股，占上市公司总股份的 0.6602%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 8,664,732 股，占上市公司总股份的 5.1043%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 7,544,032 股，占上市公司总股份的 4.4441%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,120,700 股，占上市公司总股份的 0.6602%。

3、其他参加会议人员

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

议案 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

总表决情况：

1.01.候选人：选举钱苏晋先生为第三届董事会非独立董事
同意股份数:53,939,433 股

1.02.候选人：选举张小红女士为第三届董事会非独立董事
同意股份数:53,939,433 股

1.03.候选人：选举李学宁先生为第三届董事会非独立董事
同意股份数:53,939,433 股

1.04.候选人：选举李焱先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数:53,939,433 股

1.05.候选人：选举姜日敏先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数:53,939,433 股

1.06.候选人：选举周巍先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数:53,939,433 股

中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举钱苏晋先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数:8,664,033 股

1.02.候选人：选举张小红女士为第三届董事会非独立董事

同意股份数:8,664,033 股

1.03.候选人：选举李学宁先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数:8,664,033 股

1.04.候选人：选举李焱先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数:8,664,033 股

1.05.候选人：选举姜日敏先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数:8,664,033 股

1.06.候选人：选举周巍先生为第三届董事会非独立董事

同意股份数:8,664,033 股

议案 2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

总表决情况：

2.01.候选人：选举黄磊先生为第三届董事会独立董事

同意股份数:53,939,433 股

2.02.候选人：选举刘志忠先生为第三届董事会独立董事

同意股份数:53,939,433 股

2.03.候选人：选举徐泓女士为第三届董事会独立董事

同意股份数:53,939,433 股

中小股东总表决情况：

2.01.候选人：选举黄磊先生为第三届董事会独立董事

同意股份数:8,664,033 股

2.02.候选人：选举刘志忠先生为第三届董事会独立董事

同意股份数:8,664,033 股

2.03.候选人：选举徐泓女士为第三届董事会独立董事

同意股份数:8,664,033 股

议案 3.00 关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案

总表决情况：

3.01.候选人：选举戚冬杰女士为第三届监事会非职工代表监事

同意股份数:53,939,433 股

3.02.候选人：选举梁秋帆女士为第三届监事会非职工代表监事

同意股份数:53,939,433 股

中小股东总表决情况：

3.01.候选人：选举戚冬杰女士为第三届监事会非职工代表监事

同意股份数:8,664,033 股

3.02.候选人：选举梁秋帆女士为第三届监事会非职工代表监事

同意股份数:8,664,033 股

议案 4.00 关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案

总表决情况：

同意 53,940,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,664,732 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 5.00 关于因公司董事会换届选举暨提名第三届董事会候选人而修改公

司章程并办理相关工商变更登记的议案

总表决情况：

同意 53,940,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,664,732 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

议案 6.00 关于修改《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 53,940,132 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 8,664,732 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、律师姓名：张冉瞳、黄和楼

3、结论性意见：

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、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

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. 法律意见书；

3. 深交所要求的其他文件。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日