

北京钢研高纳科技股份有限公司 2018年第二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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
- 4、本次股东大会审议的议案中重大资产重组的相关议案需经特别决议表决通过。

一、会议召开情况

北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年5月8日和2018年5月18日在中国证监会创业板指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》和《关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》。

1. 召集人: 公司董事会
2. 召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式
3. 召开时间:
 - (1) 现场会议召开时间: 2018年5月24日(星期四) 9:00
 - (2) 网络投票时间: 2018年5月23日-2018年5月24日

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: 2018年5月24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投票

系统投票的具体时间：2018年5月23日15:00至2018年5月24日15:00的任意时间。

4. 股权登记日：2018年5月18日（星期五）

5. 现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号

6. 现场会议主持人：董事长艾磊先生

7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。公司独立董事田会先生因出差在外，未参加股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 198,931,376 股，占上市公司总股份的 47.1138%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 198,835,576 股，占上市公司总股份的 47.0911%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 95,800 股，占上市公司总股份的 0.0227%。

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 98,800 股，占上市公司总股份的 0.0234%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 3,000 股，占上市公司总股份的 0.0007%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 95,800 股，占上市公司总股份的 0.0227%。

三、议案审议与表决情况

经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

总表决情况：

同意 198,919,176 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%; 反对 12,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%; 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 86,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%; 反对 12,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%; 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%。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、逐项审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

(1) 交易内容

该项子议案表决结果: 同意 198,919,176 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 12,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 12,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

其中, 中小股东投票情况:

同意 86,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 12,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 12,200 股), 占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

该项子议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

发行股份及支付现金购买资产的具体方案:

(2) 交易方式

该项子议案表决结果: 同意 198,919,176 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 12,200 股 (其中, 因未投票默认弃权 12,200 股), 占出席会议所有股东所持股份的

0.0061%。

其中，中小股东投票情况：

同意86,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.6518%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持股份的12.3482%。

该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（3）交易标的

该项子议案表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小股东投票情况：

同意86,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.6518%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持股份的12.3482%。

该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（4）交易对方

该项子议案表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小股东投票情况：

同意86,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.6518%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持股份的12.3482%。

该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(5) 标的资产的定价依据及交易价格

该项子议案表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小股东投票情况：

同意86,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.6518%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持股份的12.3482%。

该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(6) 标的资产对价的支付方式及支付进度

该项子议案表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小股东投票情况：

同意86,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.6518%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持股份的12.3482%。

该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(7) 相关资产自评估基准日至交割日期间损益的归属

该项子议案表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小股东投票情况：

同意86,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.6518%；反对0股，占出

席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持股份的12.3482%。

该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（8）标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

该项子议案表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小股东投票情况：

同意86,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.6518%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持股份的12.3482%。

该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（9）发行股票的种类和面值

该项子议案表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小股东投票情况：

同意86,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.6518%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持股份的12.3482%。

该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（10）发行方式、发行对象及认购方式

该项子议案表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200

股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小股东投票情况：

同意86,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.6518%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持股份的12.3482%。

该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（11）发行股份的定价原则及发行价格

该项子议案表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小股东投票情况：

同意86,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.6518%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持股份的12.3482%。

该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（12）发行股份的数量

该项子议案表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小股东投票情况：

同意86,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.6518%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持股份的12.3482%。

该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(13) 限售期安排

该项子议案表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小股东投票情况：

同意86,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.6518%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持股份的12.3482%。

该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(14) 拟上市地点

该项子议案表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小股东投票情况：

同意86,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.6518%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持股份的12.3482%。

该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

(15) 业绩承诺及补偿、奖励安排

该项子议案表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小股东投票情况：

同意86,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.6518%；反对0股，占出

席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持股份的12.3482%。

该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

募集配套资金的具体方案：

（16）发行股票的种类和面值

该项子议案表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小股东投票情况：

同意86,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.6518%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持股份的12.3482%。

该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（17）发行方式、发行对象及认购方式

该项子议案表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小股东投票情况：

同意86,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.6518%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持股份的12.3482%。

该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（18）发行股份的定价原则及发行价格

该项子议案表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份

的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小股东投票情况：

同意86,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.6518%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持股份的12.3482%。

该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（19）募集资金金额

该项子议案表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小股东投票情况：

同意86,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.6518%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持股份的12.3482%。

该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（20）发行股份的数量

该项子议案表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小股东投票情况：

同意86,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.6518%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持股份的12.3482%。

该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（21）募集资金用途

该项子议案表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小股东投票情况：

同意86,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.6518%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持股份的12.3482%。

该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（22）限售期安排

该项子议案表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小股东投票情况：

同意86,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.6518%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持股份的12.3482%。

该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（23）拟上市地点

该项子议案表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小股东投票情况：

同意86,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.6518%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持股份的12.3482%。

该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（24）滚存未分配利润的安排

该项子议案表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小股东投票情况：

同意86,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.6518%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持股份的12.3482%。

该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

（25）决议有效期

该项子议案表决结果：同意198,919,176股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。

其中，中小股东投票情况：

同意86,600股，占出席会议中小股东所持股份的87.6518%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持股份的12.3482%。

该项子议案获得有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

3、审议通过了《关于签订〈北京钢研高纳科技股份有限公司与王兴雷、平度

新力通企业管理咨询中心（有限合伙）、盛文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰关于青岛新力通工业有限责任公司65%股权之附生效条件的股权收购协议》的议案》

总表决情况：

同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

中小股东总表决情况：

同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

4、审议通过了《关于签订〈北京钢研高纳科技股份有限公司与王兴雷、平度新力通企业管理咨询中心（有限合伙）、盛文兰、李卫侠、王柏雯、王平生、包日龙、古朝雄、贾成涛、刘向华、姚年善、于长华、杨伟杰关于青岛新力通工业有限责任公司65%股权之业绩补偿及业绩奖励协议〉及补充协议的议案》

总表决情况：

同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

中小股东总表决情况：

同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

5、审议通过了《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条第二款规定的议案》

总表决情况：

同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

中小股东总表决情况：

同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

6、审议通过了《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

总表决情况：

同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

中小股东总表决情况：

同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

7、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

总表决情况：

同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

中小股东总表决情况：

同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

8、审议通过了《关于本次重组不构成关联交易的议案》

总表决情况：

同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

中小股东总表决情况：

同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

9、审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》

总表决情况：

同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

中小股东总表决情况：

同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关

事宜的议案》

总表决情况：

同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

中小股东总表决情况：

同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

11、审议通过了《关于〈北京钢研高纳科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

中小股东总表决情况：

同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

12、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

总表决情况：

同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

中小股东总表决情况：

同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

13、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》

总表决情况：

同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

中小股东总表决情况：

同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

14、审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

总表决情况：

同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

中小股东总表决情况：

同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

15、审议通过了《关于本次交易不存在摊薄上市公司即期回报情况的说明的议案》

总表决情况：

同意 198,919,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。

中小股东总表决情况：

同意 86,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.6518%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.3482%。

该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中咨律师事务所贾向明律师、高峰律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、《北京钢研高纳科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市中咨律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司

董 事 会

2018年5月24日