

证券代码：002649

证券简称：博彦科技

公告编号：2020-051

债券代码：128057

债券简称：博彦转债

博彦科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股东大会未出现否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1. 会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2020年9月21日 15:30

（2）网络投票时间：2020年9月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年9月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2. 会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

4. 会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第七次临时会议决定于2020年9月21日召开公司2020年第一次临时股东大会。

5. 会议主持人：公司董事长王斌先生。

6. 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1. 总体出席情况

出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有 23 名，代表股份 121,666,862 股，占上市公司总股份的 22.9543%。

2. 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表股份 121,245,662 股，占公司总股份的 22.8749%；其中，2 名中小股东出席现场会议，代表股份 1,471,153 股，占上市公司总股份的 0.2776%。

3. 网络投票情况

通过网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表有 18 名，均为中小股东，代表股份 421,200 股，占公司总股份的 0.0795%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下提案：

（一）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》。

表决情况为：

同意 121,401,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7816%；反对 263,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2167%；弃权 2,000 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 0.0016%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,626,653 股，占出席会议中小股东所持股份的 85.9593%；反对 263,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.9350%；弃权 2,000 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 0.1057%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：殷怡、肖云帆

（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 博彦科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

(二) 北京国枫律师事务所关于博彦科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

博彦科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 22 日