

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-083

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2019 年第六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：

本公司已于 2019 年 9 月 12 日发布《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》。

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不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）会议召开的情况：

1、召开时间：

- （1）现场会议时间：2019 年 9 月 27 日（周五）下午 14:50；
- （2）网络投票时间：2019 年 9 月 26 日（周四）—2019 年 9 月 27 日（周五）。

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 2019 年 9 月 27 日（周五）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时间为 2019 年 9 月 26 日（周四）15:00 至 2019 年 9 月 27 日（周五）15:00 期间的任意时间。

- 2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层
- 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
- 4、召集人：公司第七届董事会
- 5、主持人：董事长许钟民先生
- 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席的情况：

1、出席的总体情况：

股东（代理人）3 人，代表 3 位股东持有的股份 237,771,078 股，占上

上市公司有表决权股份总数的 31.5712%。

其中：参加现场会议的股东（代理人）2人，代表2位股东持有的股份 209,987,176 股，占上市公司有表决权股份总数的 27.8820%；

参加网络投票的股东（代理人）1人，代表股份 27,783,902 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.6891%。

2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、田秋盈律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表司洪伟先生、法律顾问朱卫江、田秋盈律师和股东代表陈萍女士、黄志宇先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

议案 1.00、关于为华素制药向盛京银行申请 10,000 万元综合授信提供担保的议案；

表决情况：

同意 237,771,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：

同意 28,557,850 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；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有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：大会审议通过该议案。

议案 2.00、关于为华素制药向江苏银行申请 6,000 万元综合授信提供担保的议案。

表决情况：

同意 237,771,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东的表决情况：

同意 28,557,850 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；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有效表决权股份总数的 0%。

表决结果：大会审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市天岳律师事务所；

2、律师姓名：朱卫江、田秋盈；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件：

1、2019年第六次临时股东大会决议；

2、股东大会网络投票结果统计表（由深圳证券信息有限公司提供）；

3、股东大会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

4、北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十七日