

证券代码：839658

证券简称：鸬鹚科技

主办券商：安信证券

鸬鹚科技（北京）股份有限公司 2020 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：2020 年 6 月 10 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 2501 公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马旭阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 2 人，监事孙加才因病假缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于选举董事、监事时实行累积投票制的议案》

1. 议案内容：

基于鹄骐科技（北京）股份有限公司目前股权结构现状，为保证中小股东权益，根据《公司法》第一百零五条、《公司章程》第九十七条等规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.30%；反对股数 20,010,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.70%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（二）审议否决《关于增加第二届董事会成员候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行董事会换届，提请增加第二届董事会董事候选人，提名赵立久先生为公司第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.30%；反对股数 20,010,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.70%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（三）审议否决《关于增加第二届监事会成员候选人提名的议案》（一）

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行监事会换届，提请增加第二届监事会监事候选人，提名董津兰女士为公司第二届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（四）审议否决《关于增加第二届监事会成员候选人提名的议案》（二）

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行监事会换届，提请增加第二届监事会监事候选人，提名贾斌先生为公司第二届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（五）审议否决《关于增加第二届监事会成员候选人提名的议案》（三）

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行监事会换届，提请增加第二届监事会监事候选人，提名戚莹莹女士为公司第二届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.30%；反对股数 20,010,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.70%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（六）审议否决《关于公司重大事项表决，提升股东投票比例的议案》

1. 议案内容：

对于《公司章程》第九十条、第九十二条中所规定的“特别决议”事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的 75%以上通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.30%；反对股数 20,010,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.70%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（七）审议通过《关于鹄骐科技（北京）股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照相关程序进行换届选举。信任董事任职期限为三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

1. 选举马旭阳为公司第二届董事会非独立董事；
2. 选举彭建川为公司第二届董事会非独立董事；
3. 选举陈明为公司第二届董事会非独立董事；
4. 选举黄珂为公司第二届董事会非独立董事；
5. 选举王孝珂为公司第二届董事会非独立董事。

2. 议案表决结果：

- （1）选举马旭阳为公司第二届董事会非独立董事；

同意股数 20,010,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.70%；反对股数 9,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.30%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 选举彭建川为公司第二届董事会非独立董事；

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 选举陈明为公司第二届董事会非独立董事；

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 选举黄珂为公司第二届董事会非独立董事；

同意股数 20,010,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.70%；反对股数 9,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.30%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 选举王孝珣为公司第二届董事会非独立董事。

同意股数 20,010,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.70%；反对股数 9,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.30%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

(八) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

1. 选举杨文超为公司第二届监事会股东代表监事；

2. 选举张宇亮为公司第二届监事会股东代表监事。

2. 议案表决结果：

(1) 选举杨文超为公司第二届监事会股东代表监事；

同意股数 20,010,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.70%；反

对股数 9,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.30%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（2）选举张宇亮为公司第二届监事会股东代表监事。

同意股数 20,010,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.70%；反对股数 9,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.30%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。

（九）审议通过《关于申请银行授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为保障公司健康发展，满足日常经营需要，公司拟在本年度银行授信到期后，继续向原合作行申请授信，具体内容如下：

1. 拟向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行申请授信。授信额度为 500 万元，为 2018 年度授信到期后续贷业务，授信期限为两年，业务品种为流动资金贷款及保函，由马旭阳先生及其配偶黄磊女士提供个人无限连带责任担保；

2. 拟通过北京诚信佳融资担保有限公司提供担保，马旭阳先生及其配偶黄磊女士提供个人无限连带责任担保，并由公司部分应收账款及马旭阳先生个人名下套房产作为抵押物提供反担保，向中国工商银行股份有限公司北京丰台支行申请金额不超过 200 万元，借款期限为一年的流动资金贷款；向中国银行股份有限公司北京丰台支行申请金额不超过 800 万元，单笔流动资金贷款期限不超过一年的综合授信。北京诚信佳融资担保有限公司担保额度不超过 1000 万元，担保期限不超过两年，上述担保有关的全部事项及合同向北京市中信公证处申请办理具有强制执行效力的公证；

3. 拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请流动资金贷款，授信不超过人民币 500 万元，授信期限一年，由北京海淀科技企业融资担保有限公司与公司实际控制人马旭阳先生及其配偶黄磊女士向交通银行股份有限公司北京市分行提供连带责任保证担保，同时公司实际控制人马旭阳先生及其配偶黄磊女士以及

公司拟用一项发明专利（专利名称：一种基于时间特征的视频运动人物跟踪与身份识别方法；专利号：3669278 号）向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,010,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 66.70%；反对股数 9,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 33.30%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

（十）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
（二）	《关于增加第二届董事会成员候选人提名的议案》	920,000	3.07%	710,000	2.37%	0	0.00%
（七）	《关于鹏骐科技（北京）股份有限公司董事会换届选举的议案》						
1	选举马旭阳为公司第二届董事会非独立董事。	710,000	2.37%	920,000	3.07%	0	0.00%
2	选举彭建	1,630,000	5.43%	0	0.00%	0	0.00%

	川为公司第二届董事会非独立董事。						
3	选举陈明为公司第二届董事会非独立董事。	1,630,000	5.43%	0	0.00%	0	0.00%
4	选举黄珂为公司第二届董事会非独立董事。	710,000	2.37%	920,000	3.07%	0	0.00%
5	选举王孝均为公司第二届董事会非独立董事。	710,000	2.37%	920,000	3.07%	0	0.00%
(九)	《关于申请银行授信暨关联交易的议案》	710,000	2.37%	920,000	3.07%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中银律师事务所

(二) 律师姓名：吴丹、邓继军

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马旭阳	董事	任职	2020年6月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
彭建川	董事	任职	2020年6月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
陈明	董事	任职	2020年6月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
黄珂	董事	任职	2020年6月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王孝筠	董事	任职	2020年6月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张宇亮	监事	任职	2020年6月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
杨文超	监事	任职	2020年6月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《鹄骐科技（北京）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
- (二) 《北京市中银律师事务所关于鹄骐科技（北京）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

鹄骐科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 12 日