

北京盈建科软件股份有限公司 2021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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 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、会议召开情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2021年3月12日（星期五）下午15:00

(2) 网络投票时间：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：2021年3月12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投票的具体时间为：2021年3月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：北京市北三环东路36号环球贸易中心C座9层公司会议室

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长陈岱林先生

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 29,497,400 股，占公司总股份的 52.2032%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 28,970,720 股，占公司总股份的 51.2711%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 526,680 股，占公司总股份的 0.9321%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 526,680 股，占公司总股份的 0.9321%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 526,680 股，占公司总股份的 0.9321%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市隆安律师事务所见证律师及保荐代表人出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 29,497,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；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%。

中小股东表决情况：同意 526,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9810%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；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%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 29,497,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；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%。

中小股东表决情况：同意 526,580 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9810%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；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%。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意 29,497,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；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%。

中小股东表决情况：同意 526,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9810%；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；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%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市隆安律师事务所

2、见证律师姓名：方嘉毅、刘金燕

3、结论性意见：公司 2021 年第一次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《北京盈建科软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、2021 年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市隆安律师事务所关于北京盈建科软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2021 年 3 月 12 日