

证券代码：300139

证券名称：晓程科技

公告编号：2024-027

## 北京晓程科技股份有限公司

### 2024 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：

- 本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 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

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 7 月 26 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 369 人，代表股份 54,934,700 股，占公司有表决权股份总数的 20.0492%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 53,610,200 股，占公司有表决权股份总数的 19.5658%。通过网络投票的股东 366 人，代表股份 1,324,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.4834%。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事张伟主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了会议，北京市康达律师事务所律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### 二、议案审议的表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

##### 1. 审议通过了《关于解任公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

##### 总表决情况：

同意 54,659,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4998%；反对 139,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2547%；弃权 134,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2456%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 1,049,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.2525%；反对 139,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5625%；弃权 134,900 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1850%。

## **2.审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》**

### **总表决情况：**

同意 54,676,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5291%；反对 124,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2266%；弃权 134,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2443%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 1,065,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.4681%；反对 124,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3998%；弃权 134,200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.1321%。

## **三、律师出具的法律意见**

公司聘请北京康达律师事务所对本次股东大会进行现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

## **四、 备查文件**

- 1.《北京晓程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- 2.《北京市康达律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日