

# B016 信息披露 | Disclosure

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2019-106

## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2019年第9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:本公司于2019年11月14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年第九次临时股东大会的通知》。

一、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况:

(一)会议召开的情况:

1.召开时间:2019年11月29日(周五)下午14:45。

2.网络投票时间:2019年11月29日(周五)~2019年11月29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11月29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11月28日(周四)15:00~2019年11月29日(周五)15:00的任意时间。

3.现场会议召开地点:北京市西城区复兴路26号鹏润大厦B座22层。

4.召开方式:现场会议+网络投票相结合的方式。

5.召集人:董事长许连捷先生因其他公务无法出席,由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。

6.会议的召开和出席情况:

(一)会议召开的情况:

1.召开时间:2019年11月29日(周五)上午9:30~11:30。

2.网络投票时间:2019年11月29日(周五)~2019年11月29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11月29日(周五)15:00~2019年11月29日(周五)15:00的任意时间。

3.现场会议召开地点:北京市西城区复兴路26号鹏润大厦B座22层。

4.召开方式:现场会议+网络投票相结合的方式。

5.召集人:董事长许连捷先生因其他公务无法出席,由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生主持。

6.会议的召开和出席情况:

(一)会议召开的情况:

1.出席的总体情况:

2.股东的持股情况:

3.表决权的行使:

4.表决权的行使:

5.表决权的行使:

6.表决权的行使:

7.表决权的行使:

8.表决权的行使:

9.表决权的行使:

10.表决权的行使:

11.表决权的行使:

12.表决权的行使:

13.表决权的行使:

14.表决权的行使:

15.表决权的行使:

16.表决权的行使:

17.表决权的行使:

18.表决权的行使:

19.表决权的行使:

20.表决权的行使:

21.表决权的行使:

22.表决权的行使:

23.表决权的行使:

24.表决权的行使:

25.表决权的行使:

26.表决权的行使:

27.表决权的行使:

28.表决权的行使:

29.表决权的行使:

30.表决权的行使:

31.表决权的行使:

32.表决权的行使:

33.表决权的行使:

34.表决权的行使:

35.表决权的行使:

36.表决权的行使:

37.表决权的行使:

38.表决权的行使:

39.表决权的行使:

40.表决权的行使:

41.表决权的行使:

42.表决权的行使:

43.表决权的行使:

44.表决权的行使:

45.表决权的行使:

46.表决权的行使:

47.表决权的行使:

48.表决权的行使:

49.表决权的行使:

50.表决权的行使:

51.表决权的行使:

52.表决权的行使:

53.表决权的行使:

54.表决权的行使:

55.表决权的行使:

56.表决权的行使:

57.表决权的行使:

58.表决权的行使:

59.表决权的行使:

60.表决权的行使:

61.表决权的行使:

62.表决权的行使:

63.表决权的行使:

64.表决权的行使:

65.表决权的行使:

66.表决权的行使:

67.表决权的行使:

68.表决权的行使:

69.表决权的行使:

70.表决权的行使:

71.表决权的行使:

72.表决权的行使:

73.表决权的行使:

74.表决权的行使:

75.表决权的行使:

76.表决权的行使:

77.表决权的行使:

78.表决权的行使:

79.表决权的行使:

80.表决权的行使:

81.表决权的行使:

82.表决权的行使:

83.表决权的行使:

84.表决权的行使:

85.表决权的行使:

86.表决权的行使:

87.表决权的行使:

88.表决权的行使:

89.表决权的行使:

90.表决权的行使:

91.表决权的行使:

92.表决权的行使:

93.表决权的行使:

94.表决权的行使:

95.表决权的行使:

96.表决权的行使:

97.表决权的行使:

98.表决权的行使:

99.表决权的行使:

100.表决权的行使:

101.表决权的行使:

102.表决权的行使:

103.表决权的行使:

104.表决权的行使:

105.表决权的行使:

106.表决权的行使:

107.表决权的行使:

108.表决权的行使:

109.表决权的行使:

110.表决权的行使:

111.表决权的行使:

112.表决权的行使:

113.表决权的行使:

114.表决权的行使:

115.表决权的行使:

116.表决权的行使:

117.表决权的行使:

118.表决权的行使:

119.表决权的行使:

120.表决权的行使:

121.表决权的行使:

122.表决权的行使:

123.表决权的行使:

124.表决权的行使:

125.表决权的行使:

126.表决权的行使:

127.表决权的行使:

128.表决权的行使:

129.表决权的行使:

130.表决权的行使:

131.表决权的行使:

132.表决权的行使:

133.表决权的行使:

134.表决权的行使:

135.表决权的行使:

136.表决权的行使:

137.表决权的行使:

138.表决权的行使:

139.表决权的行使:

140.表决权的行使:

141.表决权的行使:

142.表决权的行使:

143.表决权的行使:

144.表决权的行使:

145.表决权的行使:

146.表决权的行使:

147.表决权的行使:

148.表决权的行使:

149.表决权的行使:

150.表决权的行使:

151.表决权的行使:

152.表决权的行使:

153.表决权的行使: