

# B016 信息披露 | Disclosure

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2020-054  
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司  
2020年第四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2020年6月6日发布《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

本公司已于2020年6月6日发布《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的公告》。

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形;

2.本次股东大会议不涉及变更以往股东大会议已通过的决议。

3.会议召开和出席情况:

(一)召集和主持情况:

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2020年6月23日(周二)下午14:50;

(2)网络投票时间:2020年6月22日(周一)9:30-11:30,

13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年6月23日(周二)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:2020年6月23日(周二)09:15至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8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:公司第四届董事会七届五次会议选举产生的董事长李士真先生主持。

5.参加现场会议的股东(代理人)16人,代表股数23,252,164股,占上市公司有表决权股份总数的1.0000%;

其中,参加现场会议的股东(代理人)12人,代表股数20,997,176股,占上市公司有表决权股份总数的0.9563%。

参加网络投票的股东(代理人)4人,代表股数22,264,988股,占上市公司有表决权股份总数的0.9963%。

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.公司聘请北京市天元律师事务所朱卫华、聂成海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:

1.2020年第四次临时股东大会会议议程:

2.股东大会议程投票结果统计表(表一深圳证券信息有限公司提供):

3.股东大会议程投票结果统计表(表二深圳证券信息有限公司提供):

4.股东大会议程投票结果统计表(表三深圳证券信息有限公司提供):

5.股东大会议程投票结果统计表(表四深圳证券信息有限公司提供):

6.会议出席的合法合规性:法律、法规、规章、深交所规则、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席的概况:

1.出席的股东情况:

1.2020年第四次临时股东大会会议议程:

2.股东大会议程投票结果统计表(表一深圳证券信息有限公司提供):

3.股东大会议程投票结果统计表(表二深圳证券信息有限公司提供):

4.股东大会议程投票结果统计表(表三深圳证券信息有限公司提供):

5.股东大会议程投票结果统计表(表四深圳证券信息有限公司提供):

6.会议出席的合法合规性:法律、法规、规章、深交所规则、规范性文件和公司章程的规定。

(三)会议出席的概况:

1.出席的股东情况:

1.2020年第四次临时股东大会会议议程:

2.股东大会议程投票结果统计表(表一深圳证券信息有限公司提供):

3.股东大会议程投票结果统计表(表二深圳证券信息有限公司提供):

4.股东大会议程投票结果统计表(表三深圳证券信息有限公司提供):

5.股东大会议程投票结果统计表(表四深圳证券信息有限公司提供):

6.会议出席的合法合规性:法律、法规、规章、深交所规则、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议出席的概况:

1.出席的股东情况:

1.2020年第四次临时股东大会会议议程:

2.股东大会议程投票结果统计表(表一深圳证券信息有限公司提供):

3.股东大会议程投票结果统计表(表二深圳证券信息有限公司提供):

4.股东大会议程投票结果统计表(表三深圳证券信息有限公司提供):

5.股东大会议程投票结果统计表(表四深圳证券信息有限公司提供):

6.会议出席的合法合规性:法律、法规、规章、深交所规则、规范性文件和公司章程的规定。

(五)会议出席的概况:

1.出席的股东情况:

1.2020年第四次临时股东大会会议议程:

2.股东大会议程投票结果统计表(表一深圳证券信息有限公司提供):

3.股东大会议程投票结果统计表(表二深圳证券信息有限公司提供):

4.股东大会议程投票结果统计表(表三深圳证券信息有限公司提供):

5.股东大会议程投票结果统计表(表四深圳证券信息有限公司提供):

6.会议出席的合法合规性:法律、法规、规章、深交所规则、规范性文件和公司章程的规定。

(六)会议出席的概况:

1.出席的股东情况:

1.2020年第四次临时股东大会会议议程:

2.股东大会议程投票结果统计表(表一深圳证券信息有限公司提供):

3.股东大会议程投票结果统计表(表二深圳证券信息有限公司提供):

4.股东大会议程投票结果统计表(表三深圳证券信息有限公司提供):

5.股东大会议程投票结果统计表(表四深圳证券信息有限公司提供):

6.会议出席的合法合规性:法律、法规、规章、深交所规则、规范性文件和公司章程的规定。

(七)会议出席的概况:

1.出席的股东情况:

1.2020年第四次临时股东大会会议议程:

2.股东大会议程投票结果统计表(表一深圳证券信息有限公司提供):

3.股东大会议程投票结果统计表(表二深圳证券信息有限公司提供):

4.股东大会议程投票结果统计表(表三深圳证券信息有限公司提供):

5.股东大会议程投票结果统计表(表四深圳证券信息有限公司提供):

6.会议出席的合法合规性:法律、法规、规章、深交所规则、规范性文件和公司章程的规定。

(八)会议出席的概况:

1.出席的股东情况:

1.2020年第四次临时股东大会会议议程:

2.股东大会议程投票结果统计表(表一深圳证券信息有限公司提供):

3.股东大会议程投票结果统计表(表二深圳证券信息有限公司提供):

4.股东大会议程投票结果统计表(表三深圳证券信息有限公司提供):

5.股东大会议程投票结果统计表(表四深圳证券信息有限公司提供):

6.会议出席的合法合规性:法律、法规、规章、深交所规则、规范性文件和公司章程的规定。

(九)会议出席的概况:

1.出席的股东情况:

1.2020年第四次临时股东大会会议议程:

2.股东大会议程投票结果统计表(表一深圳证券信息有限公司提供):

3.股东大会议程投票结果统计表(表二深圳证券信息有限公司提供):

4.股东大会议程投票结果统计表(表三深圳证券信息有限公司提供):

5.股东大会议程投票结果统计表(表四深圳证券信息有限公司提供):

6.会议出席的合法合规性:法律、法规、规章、深交所规则、规范性文件和公司章程的规定。

(十)会议出席的概况:

1.出席的股东情况:

1.2020年第四次临时股东大会会议议程:

2.股东大会议程投票结果统计表(表一深圳证券信息有限公司提供):

3.股东大会议程投票结果统计表(表二深圳证券信息有限公司提供):

4.股东大会议程投票结果统计表(表三深圳证券信息有限公司提供):

5.股东大会议程投票结果统计表(表四深圳证券信息有限公司提供):

6.会议出席的合法合规性:法律、法规、规章、深交所规则、规范性文件和公司章程的规定。

(十一)会议出席的概况:

1.出席的股东情况:

1.2020年第四次临时股东大会会议议程:

2.股东大会议程投票结果统计表(表一深圳证券信息有限公司提供):

3.股东大会议程投票结果统计表(表二深圳证券信息有限公司提供):

4.股东大会议程投票结果统计表(表三深圳证券信息有限公司提供):

5.股东大会议程投票结果统计表(表四深圳证券信息有限公司提供):

6.会议出席的合法合规性:法律、法规、规章、深交所规则、规范性文件和公司章程的规定。

(十二)会议出席的概况:

1.出席的股东情况:

1.2020年第四次临时股东大会会议议程:

2.股东大会议程投票结果统计表(表一深圳证券信息有限公司提供):

3.股东大会议程投票结果统计表(表二深圳证券信息有限公司提供):

4.股东大会议程投票结果统计表(表三深圳证券信息有限公司提供):

5.股东大会议程投票结果统计表(表四深圳证券信息有限公司提供):

6.会议出席的合法合规性:法律、法规、规章、深交所规则、规范性文件和公司章程的规定。

(十三)会议出席的概况:

1.出席的股东情况:

1.2020年第四次临时股东大会会议议程:

2.股东大会议程投票结果统计表(表一深圳证券信息有限公司提供):

3.股东大会议程投票结果统计表(表二深圳证券信息有限公司提供):

4.股东大会议程投票结果统计表(表三深圳证券信息有限公司提供):

5.股东大会议程投票结果统计表(表四深圳证券信息有限公司提供):

6.会议出席的合法合规性:法律、法规、规章、深交所规则、规范性文件和公司章程的规定。

(十四)会议出席的概况:

1.出席的股东情况:

1.2020年第四次临时股东大会会议议程:

2.股东大会议程投票结果统计表(表一深圳证券信息有限公司提供):

3.股东大会议程投票结果统计表(表二深圳证券信息有限公司提供):

4.股东大会议程投票结果统计表(表三深圳证券信息有限公司提供):

5.股东大会议程投票结果统计表(表四深圳证券信息有限公司提供):

6.会议出席的合法合规性:法律、法规、规章、深交所规则、规范性文件和公司章程的规定。

(十五)会议出席的概况:

1.出席的股东情况:

1.2020年第四次临时股东大会会议议程:

2.股东大会议程投票结果统计表(表一深圳证券信息有限公司提供):

3.股东大会议程投票结果统计表(表二深圳证券信息有限公司提供):

4.股东大会议程投票结果统计表(表三深圳证券信息有限公司提供):

5.股东大会议程投票结果统计表(表四深圳证券信息有限公司提供):

6.会议出席的合法合规性:法律、法规、规章、深交所规则、规范性文件和公司章程的规定。

(十六)会议出席的概况:

1.出席的股东情况:

1.2020年第四次临时股东大会会议议程:

2.股东大会议程投票结果统计表(表一深圳证券信息有限公司提供):

3.股东大会议程投票结果统计表(表二深圳证券信息有限公司提供):

4.股东大会议程投票结果统计表(表三深圳证券信息有限公司提供):

5.股东大会议程投票结果统计表(表四深圳证券信息有限公司提供):

6.会议出席的合法合规性:法律、法规、规章、深交所规则、规范性文件和公司章程的规定。

(十七)会议出席的概况:

1.出席的股东情况:

1.2020年第四次临时股东大会会议议程:

2.股东大会议程投票结果统计表(表一深圳证券信息有限公司提供):