

证券代码:002439

证券简称:启明星辰

公告编号:2021-002

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司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:**  
 1.本公司股东大会出现否决权、修改或新增议案的情形;  
 2.本公司股东大会未涉及及变更以往股东大会已通过的决议。  
 一、会议召开情况:  
 启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会决议于2021年1月21日14:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决和网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年12月31日以公告形式发出。

1.会议召开时间:2021年1月21日下午14:30;

网络投票时间:为2021年1月21日;

其中: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1月21日9:15~9:

25,9:30~11:30和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1月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室;

3.会议召开方式:以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议主持人:由公司董事以上董事长共同推举的副董事长齐舰先生主持了本次会议。

本公司通知的、通知召开会议的时间、召开地点、召集人姓名、联系人姓名、联系电话、出席对象等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况:

1.参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共63人,代表股份437,339,349股,占公司总股份的46.95%。

其中:出席现场投票的股东及股东委托代理人14人,代表股份406,125,139股,占公司总股份的32.77%;通过网络投票的股东49人,代表股份131,312,210股,占公司总股份的14.06%。

参与投票的中小股东60人,代表股份457,376,328股,占公司总股份的16.85%。

其中:出席现场投票的股东及股东委托代理人11人,代表股份26,063,102股,占公司总股份的2.91%;通过网络投票的股东49人,代表股份131,312,210股,占公司总股份的14.06%。

2.公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议的情况:

1.对审议的关于使用部分闲置的募集资金进行投资理财的议案;

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

四、对审议的关于回购公司股份的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

五、对审议的关于选举公司第四届董事会独立董事的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

六、对审议的关于选举公司第四届监事会监事的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

七、对审议的关于选举公司第四届监事会主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

八、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

九、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

十、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

十一、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

十二、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

十三、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

十四、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

十五、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

十六、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

十七、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

十八、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

十九、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

二十、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

二十一、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

二十二、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

二十三、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

二十四、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

二十五、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

二十六、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

二十七、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

二十八、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

二十九、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

三十、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

三十一、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

三十二、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

三十三、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

三十四、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

三十五、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

三十六、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

三十七、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

三十八、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

三十九、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

四十、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

四十一、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案:

总表决结果:同意420,214,689股,占出席会议所有股东所持股份的98.3711%;反对7,123,660股,占出席会议所有股东所持股份的1.6289%;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%。

四十二、对审议的关于选举公司第四届监事会副主席的议案: