

恩瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688536 证券简称:恩瑞浦 公告编号:2026-024
转债代码:118500 转债简称:恩瑞转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2026年5月14日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张东路1761号(创企天地)2号楼4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

出席会议的股东和代理人人数	204
普通股股东人数	204
出席会议的股东所持有的表决权数量	60,938,829
普通股股东所持表决权数量	60,938,829
出席会议的特别表决权股东及其持有表决权数量的比例(%)	44.5170
特别表决权股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	44.5170

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司召集,公司董事长ZHUXU ZHOU先生因工作原因未能现场出席及主持本次会议,根据《公司章程》有关规定,经事先与全体参会人员、总经理吴刚先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次会议表决:本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人,列席9人;

2.董事会秘书李淑环出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,794,569	99,714.00	159,613
表决权	60,794,569	99,714.00	159,613

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	12,300,000	98,600	159,611

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1获得出席会议股东及股东代理人审议通过;

2.议案1对小投资者进行了单独计票;

3.涉及关联股东回避表决的议案:无

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:王慧芝、樊奕斌

2.律师见证结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。

恩瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司
董事会
2026年5月15日

中国高科集团股份有限公司关于股票交易风险的提示性公告

证券代码:600730 证券简称:*ST高科 公告编号:临2026-031

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 二级市场交易风险提示:2026年4月29日至5月15日9个交易日期间,公司股票共经历8个交易日涨停,期间公司股票累计涨幅为48.59%,最高换手率达16.26%。近期公司股票价格走势已显著偏离基本面,存在较高炒作风险和交易风险,存在短期涨幅较大后快速下跌的风险。敬请广大投资者理性决策,审慎投资。

● 公司股票实施退市风险警示并存在被终止上市的风险:2026年度,公司实现净利润总额-1.42亿元,营业收入0.78亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票已于2026年4月28日开市起被实施退市风险警示,如公司2026年度经审计的相关财务数据仍触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的财务类退市风险警示,公司股票将被终止上市。

● 公司经营业绩持续亏损,与公司股价涨幅严重偏离。公司2026年度及2026年第一季度均出现亏损,归属于上市公司股东的净利润为-1.26亿元,-192.70万元,公司经营业绩处于持续亏损状态,未发生与近期股价涨幅相匹配的变化,存在股价上涨缺乏盈利能力支撑的风险。

● 公司主营业务未发生重大变化,公司未实际开展半导体业务,主营业务为教育业务及不动产运营业务,未发生重大变化。公司间接控股股东在公司控制权发生变更时,作为信息披露义务人作出如下承诺:信息披露义务人及其股东、实际控制人及关联方承诺,在取得高协控制权后,在3个月内,不向上市公司注入信息被披露义务人及其股东、实际控制人及关联方所持有的资产。

● 关于公司市场传闻的情况。近期市场存在关于公司间接控股股东与长江存储科技有限责任公司之间关系的相关传闻。经公司向控股股东征询核实,公司上层股东与长江存储科技有限责任公司不存在任何实质关系。

二、二级市场交易风险提示

2026年4月29日至5月15日9个交易日期间,公司股票共经历8个交易日涨停,期间公司股票累计涨幅为48.59%,最高换手率达16.26%。同期,教育板块上市公司股价平均涨幅为4.23%,风险警示板块上市公司股价平均跌幅为-1.25%。近期公司股票价格走势已显著偏离基本面,存在较高炒作风险和交易风险,存在短期涨幅较大后快速下跌的风险。

公司分别于2026年5月7日、5月8日、5月12日、5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中国高科关于公司股票交易异常波动的公告》《中国高科关于股票交易风险的提示性公告》《中国高科股票交易异常波动风险提示公告》《中国高科关于股票交易风险的提示性公告》(公告编号:临2026-027、028、029、030),敬请广大投资者及时了解,审慎决策,理性投资,审慎投资。

● 公司股票实施退市风险警示并存在被终止上市的风险

根据《公司2026年年度报告》,公司2026年实现净利润总额-1.42亿元,归属于上市公司股东的净利润为-1.26亿元,归属于上市公司股东的所有者权益扣除非经常性损益的净利润-0.96亿元;实现营业收入0.78亿元,扣除非经常性业务无义的业务收入和不具备业务实质的收入后;营业

收入为0.77亿元。公司2026年度经审计的利润总额、净利润及扣除非经常性损益后的净利润均为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于2亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票已于2026年4月28日开市起被实施退市风险警示。

若公司2026年度经审计的相关财务数据仍触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的财务类退市风险警示,公司股票将被终止上市,具体情况详见上海证券交易所证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:临2026-023)。

三、公司业绩持续亏损的情况

2026年度,公司实现利润总额,归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均为负值;2026年第一季度,公司实现利润总额-142.73万元,归属于上市公司股东的净利润-192.70万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-294.27万元。

公司2026年度及2026年第一季度处于连续亏损状态,经营业绩未发生与近期股价涨幅相匹配的变化,存在股价上涨缺乏盈利能力支撑的风险。

四、公司主营业务发生重大变化

公司目前生产经营活动正常,公司未实际开展半导体业务,主营业务为教育业务及不动产运营业务,未发生重大变化。

公司间接控股股东及其在公司控制权发生变更时,作为信息披露义务人作出如下承诺:信息披露义务人及其股东、实际控制人承诺在自本承诺生效后36个月内,不向上市公司注入信息被披露义务人及其股东、实际控制人及关联方所持有的资产。

五、关于公司市场传闻的情况

公司关注到,近期市场存在关于公司间接控股股东与长江存储科技有限责任公司之间关系的相关传闻。经公司向控股股东征询核实,公司上层股东与长江存储科技有限责任公司不存在任何实质关系。公司未发现其他对公司股票交易价格可能发生重大影响的,需要公司澄清或说明的重大事项或市场传闻。

六、公司回避重提广大投资者的关切

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露渠道,公司发布的信息均以上述报刊刊登或网站公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、董事会议案声明,除已公开披露的信息之外,本公司及公司控股股东、实际控制人没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,或与该等事项有关的协议、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉任何上海证券交易所上市规则》等有关法律法规、规范性文件、交易所规则、自律监管规则等规定应当披露而未披露的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

中国高科集团股份有限公司
2026年5月14日

海南金盘智能科技股份有限公司关于参加十五五未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度智能制造行业集体业绩说明会的公告

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-030
转债代码:118063 转债简称:金05转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2026年5月22日(星期五)15:00-17:00。

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年5月15日(星期五)至5月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱info@jst.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月及2026年3月21日(星期五)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《公司2026年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年度经营业绩、财务状况,促进公司与投资者互动交流,公司定于2026年5月22日(星期五)15:00-17:00参加“十五五未来产业——科创企业产业迭代与创新赋能之2025年度智能制造行业集体业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次会议说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年度的经营成果及财务指标的具体情况进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月22日(星期五)15:00-17:00。

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

公司董事长李远志先生,独立董事李四海先生,轮值总裁杨玲女士,副总裁、财务总监方女士,董事会秘书张蕾女士(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年5月22日(星期五)15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次会议说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月15日至5月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/preCallCard),根据活动规则,选中本次说明会提问电子邮箱info@jst.com.cn进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:金鑫

联系电话:0898-66811301-302

电子邮箱:info@jst.com.cn

六、其他事项

本次会议说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次会议说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司
董事会
2026年5月15日

中盐内蒙古化工股份有限公司关于投资建设中盐(内蒙古)碱业有限公司500万吨/年天然碱矿产资源综合开发项目的公告

证券代码:600338 证券简称:中盐化工 公告编号:2026-029

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:中盐(内蒙古)碱业有限公司(以下简称“中盐碱业”)500万吨/年天然碱矿产资源综合开发项目

● 项目总投资:5.28、307.92万元

● 交易实施需履行审批及其他相关程序:根据《公司章程》的相关规定,该项目投资达到股东大会审议,尚需提交董事会审议批准。

● 它需要披露投资者重点关注的事项:本项目符合国家产业政策、行业规划和地区规划,符合内蒙古自治区《产业结构调整指导目录(2024年本)》(以下简称“目录”)中“鼓励类”产业,属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中“新建150万吨/年及以上天然碱综合开发利用项目”列为内蒙古自治区鼓励类产业。同时符合国务院《产业结构调整指导目录(2024年本)》中“鼓励类”产业,属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中“鼓励类”产业,属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中“鼓励类”产业,属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中“鼓励类”产业。

● 项目目前进展情况:项目已于2026年4月28日开工建设,目前项目进展顺利,各项前期准备工作正在有序推进中。

一、对外投资概述

(一)本次投资概述

2026年4月28日,中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“中盐化工”)全资子公司中盐(内蒙古)碱业有限公司(以下简称“中盐碱业”)与内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉镇奈曼天然碱新材料产业园管理委员会(以下简称“管委会”)签订了《投资建设中盐(内蒙古)碱业有限公司500万吨/年天然碱矿产资源综合开发项目》的《投资建设合同》,项目总投资5.28、307.92万元。

2026年4月28日,中盐碱业召开董事会,审议通过了《投资建设中盐(内蒙古)碱业有限公司500万吨/年天然碱矿产资源综合开发项目》的议案,并授权中盐碱业董事长王志刚先生代表中盐碱业签署《投资建设合同》。中盐碱业已于2026年4月28日开工建设,目前项目进展顺利,各项前期准备工作正在有序推进中。

二、投资标的的基本情况

(一)投资标的概况

公司投资标的为中盐(内蒙古)碱业有限公司,中盐碱业为内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉镇奈曼天然碱新材料产业园投资建设500万吨/年天然碱矿产资源综合开发项目,中盐碱业为本次项目的实施主体。

1.项目基本情况

项目基本情况	说明
项目名称	中盐(内蒙古)碱业有限公司500万吨/年天然碱矿产资源综合开发项目
项目主要内容	本项目拟在内蒙古自治区通辽市奈曼旗大沁他拉镇奈曼天然碱新材料产业园,建设500万吨/年天然碱矿产资源综合开发项目,项目总投资5.28、307.92万元。项目建成后,将形成年产500万吨天然碱产能,并带动当地天然碱产业高质量发展。
投资金额	5.28、307.92万元
出资方式	现金
项目进展情况	项目已于2026年4月28日开工建设,目前项目进展顺利,各项前期准备工作正在有序推进中。

2.主要投资支出情况

2026年4月28日,中盐碱业召开董事会,审议通过了《投资建设中盐(内蒙古)碱业有限公司500万吨/年天然碱矿产资源综合开发项目》的议案,并授权中盐碱业董事长王志刚先生代表中盐碱业签署《投资建设合同》。中盐碱业已于2026年4月28日开工建设,目前项目进展顺利,各项前期准备工作正在有序推进中。

三、项目目前进展情况

本项目目前进展情况:项目已于2026年4月28日开工建设,目前项目进展顺利,各项前期准备工作正在有序推进中。

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2.议案1-5,9为普通决议通过的议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

3.上述议案3-9需经单独统计中小投资者计票。

三、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所
律师:肖梦舒、吴越

(二)律师见证结论意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董事会
2026年5月15日

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2026-043
转债代码:113677 转债简称:华懋转债

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2026年5月14日

(二)股东大会召开的地点:厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席会议的股东和代理人人数	210
普通股股东人数 <td>210</td>	210
出席会议的股东所持有的表决权数量 <td>147,414.64</td>	147,414.64
普通股股东所持表决权数量 <td>147,414.64</td>	147,414.64
出席会议的特别表决权股东及其持有表决权数量的比例(%) <td>70.1427</td>	70.1427
特别表决权股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%) <td>23.011</td>	23.011

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

会议由公司召集,董事长吴黎明先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,做出的决议合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事9人,出席9人,独立董事均出席了会议;

2.董事会秘书魏耀先生出席了会议;其他高管均出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于2025年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	69,999,040	99,749.00	159,613
表决权	69,999,040	99,749.00	159,613

2.议案名称:关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	69,971,640	90,749.00	149,204.00
表决权	69,971,640	90,749.00	149,204.00

3.议案名称:关于2025年度利润分配及2026年中期分红授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	69,971,640	90,749.00	149,204.00
表决权	69,971,640	90,749.00	149,204.00

4.议案名称:关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	69,971,640	90,749.00	149,204.00
表决权	69,971,640	90,749.00	149,204.00

5.议案名称:关于2026年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	69,969,140	90,749.00	150,004.00
表决权	69,969,140	90,749.00	150,004.00

6.议案名称:关于变更公司注册资本及重新制定《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	69,970,640	90,749.00	150,204.00
表决权	69,970,640	90,749.00	150,204.00

7.议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	69,980,940	90,749.00	149,204.00
表决权	69,980,940	90,749.00	149,204.00

8.议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	69,980,940	90,749.00	149,204.00
表决权	69,980,940	90,749.00	149,204.00

北京电子城高科技集团股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:2026-022

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2026年5月14日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席会议的股东和代理人人数	263
普通股股东人数 <td>263</td>	263
出席会议的股东所持有的表决权数量 <td>532,492.26</td>	532,492.26
普通股股东所持表决权数量 <td>532,492.26</td>	532,492.26
出席会议的特别表决权股东及其持有表决权数量的比例(%) <td>47.0231</td>	47.0231

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议由公司召集,董事长李成良先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人,列席7人;

2.公司董事会秘书张一先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员及公司聘请的律师均出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2025年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	532,398,710	97,027.78	1,244,739.48
表决权	532,398,710	97,027.78	1,244,739.48

2.议案名称:《2025年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	532,494,000	90,710.00	174,494.00
表决权	532,494,000	90,710.00	174,494.00

3.议案名称:《关于公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	519,760,331	90,632.00	11,902,989.00
表决权	519,760,331	90,632.00	11,902,989.00

4.议案名称:《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	519,760,331	90,632.00	11,902,989.00
表决权	519,760,331	90,632.00	11,902,989.00

5.议案名称:《关于公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	519,760,331	90,632.00	11,902,989.00
表决权	519,760,331	90,632.00	11,902,989.00

6.议案名称:《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	519,760,331	90,632.00	11,902,989.00
表决权	519,760,331	90,632.00	11,902,989.00

5.议案名称:《关于公司拟注册银行间债务融资业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	532,191,731	97,063.61	12,027,306.00
表决权	532,191,731	97,063.61	12,027,306.00

6.议案名称:《关于申请控股股东借款行为公司提供担保及提供反担保的议案》

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,189,427	40,856.00	12,064,408.00
表决权	11,189,427	40,856.00	12,064,408.00

7.议案名称:《关于申请控股股东借款行为公司提供担保及提供反担保的议案》

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	11,189,427	40,856.00	12,064,408.00
表决权	11,189,427	40,856.00	12,064,408.00

(三)涉及关联股东回避表决的议案:无

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:李梦、路露

(二)律师见证结论意见:北京竞天公诚律师事务所认为,北京电子城高科技集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。

三、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
律师:李梦、路露

(二)律师见证结论意见:北京竞天公诚律师事务所认为,北京电子城高科技集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合