

维信诺科技股份有限公司 2020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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2020年1月17日（星期五）15:00
- (2) 网络投票时间：2020年1月17日（星期五）

其中，通过互联网投票系统投票的时间：2020年1月17日上午9:15至2020年1月17日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2020年1月17日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长程涛先生因工作原因不能现场到会，公司半数以上董事推举董事刘祥伟先生主持本次股东大会。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议出席投票情况

1、通过现场和网络投票的股东4人，代表股份450,648,872股，占上市公司总股份的32.9503%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份440,382,047股，占上市公司总股份的32.1996%。通过网络投票的股东2人，代表股份10,266,825股，占上市公司总股份的0.7507%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 11,247,675 股，占上市公司总股份的 0.8224%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 980,850 股，占上市公司总股份的 0.0717%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 10,266,825 股，占上市公司总股份的 0.7507%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

3、北京德恒律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

议案1、《关于为控股孙公司向银行申请借款提供反担保的议案》

总表决情况：

同意 449,125,406 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6619%；反对 1,523,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3381%；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%。

中小股东表决情况：

同意 9,724,209 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4553%；反对 1,523,466 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.5447%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第一次临时股东大会决议；

2、北京德恒律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十八日