

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2020-110

荣科科技股份有限公司 2020年度第三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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况；
- 2、本次股东大会无新议案提交表决，无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议时间：2020 年 10 月 16 日（星期五）下午 14:30
- 2、会议地点：公司三楼会议室
- 3、会议召集人：公司董事会
- 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 5、会议主持人：公司副董事长 崔万田

6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。

7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计 3 人，代表公司股份 90,983,400 股，占公司股份总数的 15.2266%。其中：现场出席的股东及股东代表共计 3 人，代表公司股份 90,983,400 股，占公司股份总数的 15.2266%；通过网络投票系统出席本次股东大会的股东及股东代表共计 0 人，代表公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%。出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代表共计 0 人，代表公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

8、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员以及本次股东大会见证律师。

二、议案审议表决情况

公司本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案（本次股东大会无中小投资者参与表决）：

1、关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案

表决结果：同意 90,983,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2、逐项审议：关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案

（1）发行股票的种类和面值

表决结果：同意 90,983,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（2）发行方式和发行时间

表决结果：同意 90,983,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（3）发行对象及认购方式

表决结果：同意 90,983,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（4）定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意 90,983,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（5）发行数量

表决结果：同意 90,983,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

（6）限售期

表决结果：同意 90,983,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 募集资金总额

表决结果：同意 90,983,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 募集资金投向

表决结果：同意 90,983,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 滚存未分配利润安排

表决结果：同意 90,983,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(10) 上市地点

表决结果：同意 90,983,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

(11) 本次发行决议有效期

表决结果：同意 90,983,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案

表决结果：同意 90,983,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

表决结果：同意 90,983,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5、关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析的议案

表决结果：同意 90,983,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

6、关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

表决结果：同意 90,983,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7、关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

表决结果：同意 90,983,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

8、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案

表决结果：同意 90,983,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

9、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 90,983,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所王澍颖律师、于绍水律师列席现场会议并进行见证，出具了《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2020 年第三次临时股

东大会的法律意见》，该法律意见认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。”

四、备查文件

- 1、《荣科科技股份有限公司 2020 年度第三次临时股东大会决议》；
- 2、《北京海润天睿律师事务所关于荣科科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十六日