

证券代码：300662

证券简称：科锐国际

公告编号：2020-077

## 北京科锐国际人力资源股份有限公司

### 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

会议召开方式：2020 年 9 月 25 日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2020 年第一次临时股东大会的会议通知。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场会议时间：2020 年 10 月 27 日（星期二）下午 14：30。

网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2020 年 10 月 27 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

②深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票时间：2020 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦 701 室）

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：董事长高勇先生。

#### 二、股东出席情况：

（1）出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 104,554,014 股，占上市公司总股份的 57.3568%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 92,797,285 股，占上市公司总股份的 50.9072%。通过网络投票的股东 27 人，代表股份 11,756,729 股，占上市公司总股份的 6.4496%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 17,264,492 股，占上市公司总股份的 9.4710%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 5,507,763 股，占上市公司总股份的 3.0215%。通过网络投票的股东 27 人，代表股份 11,756,729 股，占上市公司总股份的 6.4496%。

公司董事、监事、高级管理人员以现场方式出席了本次会议。北京国枫律师事务所律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定。

### 三、议案审议表决情况

本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

#### 议案 1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

##### 总表决情况：

同意 104,514,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9618%；反对 39,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0382%；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%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 17,224,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7689%；反对 39,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2311%；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%。

#### 议案 2.01 《本次发行股票的种类和面值》

##### 总表决情况：

同意 104,514,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9618%；反对 39,900

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0382%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意 17,224,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7689%；反对 39,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2311%；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%。

**议案 2.02 《发行方式及发行时间》**

**总表决情况：**

同意 104,514,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9618%；反对 39,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0382%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意 17,224,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7689%；反对 39,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2311%；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%。

**议案 2.03 《认购对象及认购方式》**

**总表决情况：**

同意 104,554,014 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意 17,264,492 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

## **议案 2.04 《发行价格及定价原则》**

### **总表决情况：**

同意 104,554,014 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 17,264,492 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

## **议案 2.05 《发行数量》**

### **总表决情况：**

同意 104,554,014 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 17,264,492 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

## **议案 2.06 《限售期》**

### **总表决情况：**

同意 104,554,014 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 17,264,492 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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%。

## **议案 2.07 《本次发行的上市地点》**

### **总表决情况:**

同意 104,554,014 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 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%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 17,264,492 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 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%。

## **议案 2.08 《募集资金用途》**

### **总表决情况:**

同意 104,514,114 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9618%; 反对 39,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0382%; 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%。

### **中小股东总表决情况:**

同意 17,224,592 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.7689%; 反对 39,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.2311%; 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%。

## **议案 2.09 《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》**

### **总表决情况:**

同意 104,514,114 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9618%; 反对 39,900

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0382%；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%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 17,224,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7689%；反对 39,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2311%；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%。

#### **议案 2.10 《本次发行决议的有效期》**

##### **总表决情况：**

同意 104,514,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9618%；反对 39,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0382%；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%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 17,224,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7689%；反对 39,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2311%；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%。

#### **议案 3.00 《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 104,514,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9618%；反对 39,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0382%；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%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 17,224,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7689%；反对 39,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2311%；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%。

#### **议案 4.00 《关于公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 104,514,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9618%；反对 39,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0382%；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%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 17,224,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7689%；反对 39,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2311%；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%。

#### **议案 5.00 《关于公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 104,514,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9618%；反对 39,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0382%；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%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 17,224,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7689%；反对 39,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2311%；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%。

#### **议案 6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 104,514,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9618%；反对 39,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0382%；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%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 17,224,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7689%；反对 39,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2311%；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%。

#### **议案 7.00 《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 104,514,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9618%；反对 39,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0382%；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%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 17,224,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7689%；反对 39,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2311%；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%。

#### **议案 8.00 《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 104,514,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9618%；反对 39,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0382%；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%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 17,224,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7689%；反对 39,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2311%；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%。

#### **议案 9.00 《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 104,514,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9618%；反对 39,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0382%；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%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 17,224,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7689%；反对 39,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2311%；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%。

#### **议案 10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 104,514,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9618%；反对 39,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0382%；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%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 17,224,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7689%；反对 39,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2311%；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%。

#### **议案 11.00 《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 104,514,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9618%；反对 39,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0382%；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%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 17,224,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7689%；反对 39,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2311%；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%。

#### **议案 12.00 《关于修改<公司章程>的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 104,514,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9618%；反对 39,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0382%；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%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 17,224,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7689%；反对 39,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2311%；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%。

#### **议案 13.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 104,514,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9618%；反对 39,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0382%；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%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 17,224,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7689%；反对 39,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2311%；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%。

#### **议案 14.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 104,514,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9618%；反对 39,900

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0382%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意 17,224,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7689%；反对 39,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2311%；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%。

**议案 15.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》**

**总表决情况：**

同意 104,514,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9618%；反对 39,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0382%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意 17,224,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7689%；反对 39,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2311%；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%。

**议案 16.00 《关于修改<关联交易制度>的议案》**

**总表决情况：**

同意 104,514,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9618%；反对 39,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0382%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意 17,224,592 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7689%；反对 39,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2311%；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%。

#### 四、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所委派见证律师胡琪、徐恒铭出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及科锐国际章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及科锐国际章程的规定，表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

1. 北京科锐国际人力资源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2. 《北京国枫律师事务所关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日