

## 北京兆易创新科技股份有限公司

### 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个别及连带责任。

#### 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)股东大会召开的时间：2020 年 3 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 A 座 17 层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,149,305
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.2947

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事会，董事长朱一明先生、副董事长舒清明先生因新冠肺炎疫情防控原因不能主持本次股东大会。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司全体董事共同推举，会议由董事张谦先生主持。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 1 人，董事朱一明、舒清明、赵焯、王志伟、王志华、张克东、梁上上因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李雅慧、葛亮因新冠肺炎疫情防控原因

未出席本次会议；

3、公司董事会秘书出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	126,096,245	99.9579	53,060	0.0421	0	0.0000

2.00 议案名称：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	126,096,245	99.9579	53,060	0.0421	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	126,096,245	99.9579	53,060	0.0421	0	0.0000

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	126,096,245	99.9579	53,060	0.0421	0	0.0000

2.04 议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	126,096,245	99.9579	53,060	0.0421	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	126,096,245	99.9579	53,060	0.0421	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	126,096,245	99.9579	53,060	0.0421	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	126,126,845	99.9821	22,460	0.0179	0	0.0000

2.08 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	126,096,245	99.9579	53,060	0.0421	0	0.0000

2.09 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	126,096,245	99.9579	53,060	0.0421	0	0.0000

2.10 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	126,096,245	99.9579	53,060	0.0421	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	126,096,245	99.9579	53,060	0.0421	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	126,126,845	99.9821	22,460	0.0179	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	126,096,245	99.9579	53,060	0.0421	0	0.0000

6、议案名称：《关于变更公司注册资本暨修改<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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	126,126,845	99.9821	22,460	0.0179	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	46,259,245	99.8854	53,060	0.1146	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	46,259,245	99.8854	53,060	0.1146	0	0.0000
2.02	发行方式	46,259,245	99.8854	53,060	0.1146	0	0.0000
2.03	定价基准日、发行价格和定价原则	46,259,245	99.8854	53,060	0.1146	0	0.0000
2.04	发行对象和认购方式	46,259,245	99.8854	53,060	0.1146	0	0.0000
2.05	发行数量	46,259,245	99.8854	53,060	0.1146	0	0.0000
2.06	限售期	46,259,245	99.8854	53,060	0.1146	0	0.0000
2.07	募集资金金额及用途	46,289,845	99.9515	22,460	0.0485	0	0.0000
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	46,259,245	99.8854	53,060	0.1146	0	0.0000
2.09	上市地点	46,259,245	99.8854	53,060	0.1146	0	0.0000

2.10	决议有效期	46,259,245	99.8854	53,060	0.1146	0	0.0000
3	《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》	46,259,245	99.8854	53,060	0.1146	0	0.0000
4	《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告（修订稿）的议案》	46,289,845	99.9515	22,460	0.0485	0	0.0000
5	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	46,259,245	99.8854	53,060	0.1146	0	0.0000

### (三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 至议案 6 为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：程博、盛麟婷

- 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《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、兆易创新 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所关于北京兆易创新科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

北京兆易创新科技股份有限公司

2020 年 3 月 20 日