

## 北京汉邦高科数字技术股份有限公司

### 2019年第二次临时股东大会会议决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形；  
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

#### 一、会议召开和出席情况

1、北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会会议通知于2019年8月9日在证监会指定信息披露网站以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年8月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2019年8月29日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年8月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

现场会议于2019年8月30日下午15:00在北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长王立群先生主持。

2、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共4人，代表有表决权的股份84,116,360股，占公司股本总额的27.6114%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共3人，代表有表决权的股份3,295,100股，占公司股本总额的1.0816%。

现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共4人，代表有

表决权的股份 84,116,360 股，占公司股本总额的 27.6114%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 3 人，代表有表决权的股份 3,295,100 股，占公司股本总额的 1.0816%。

网络投票情况：通过网络投票的股东共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司股本总额的 0.00%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司股本总额的 0.00%。

3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长王立群先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：

### (一)审议通过了《关于增补公司董事的议案》

#### 1.01 选举孙贞文先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果为：同意 84,116,360 股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 3,295,100 股。

孙贞文先生当选公司第三届董事会非独立董事。

#### 1.02 选举耿长华先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果为：同意 84,116,360 股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 3,295,100 股。

耿长华先生当选公司第三届董事会非独立董事。

#### 1.03 选举杨爱军先生为公司第三届董事会非独立董事；

表决结果为：同意 84,116,360 股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 3,295,100 股。

杨爱军先生当选公司第三届董事会非独立董事。

### 三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所律师宋勇鹏、黄鑫到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 《北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2. 《北京天舵律师事务所关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董 事 会

2019年8月30日