

焦点科技股份有限公司

2020年第二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。

一、特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况：

- 1、召开日期和时间：2020年4月7日下午2:00
- 2、召开地点：南京市江北新区星火路软件大厦A座公司会议室
- 3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
- 4、召集人：董事会
- 5、主持人：董事迟梦洁
- 6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

7、出席情况：

出席本次大会的股东及股东代理人共11名，代表股份164,664,692股，占上市公司总股份的53.9001%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份164,639,252股，占上市公司总股份的53.8917%；通过网络投票的股东5人，代表股份25,440股，占上市公司总股份的0.0083%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，公司财务总监、高级副总裁、见证律师列席了本次会议。公司董事长沈锦华先生因工作及行程原因无法现场参加本次股东大会，经过半数董事同意，推选由董事迟梦洁女士主持本次股东大会。

三、议案审议表决情况：

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

1.审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 164,644,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880%；反对 19,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 363,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8574%；反对 19,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1426%；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%。

本议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

2.逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 164,644,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880%；反对 19,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 363,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8574%；反对 19,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1426%；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%。

本议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

2.02 发行方式和发行时间

表决结果：同意 164,644,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880%；反对 19,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 363,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8574%；反对 19,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1426%；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%。

本议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

2.03发行价格和定价原则

表决结果：同意164,644,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880%；反对19,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意363,740股，占出席会议中小股东所持股份的94.8574%；反对19,720股，占出席会议中小股东所持股份的5.1426%；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%。

本议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

2.04发行数量

表决结果：同意164,644,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880%；反对19,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意363,740股，占出席会议中小股东所持股份的94.8574%；反对19,720股，占出席会议中小股东所持股份的5.1426%；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%。

本议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

2.05发行对象和认购方式

表决结果：同意164,644,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880%；反对19,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意363,740股，占出席会议中小股东所持股份

的94.8574%；反对19,720股，占出席会议中小股东所持股份的5.1426%；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%。

本议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

2.06募集资金用途

表决结果：同意164,644,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880%；反对19,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意363,740股，占出席会议中小股东所持股份的94.8574%；反对19,720股，占出席会议中小股东所持股份的5.1426%；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%。

本议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

2.07限售期

表决结果：同意164,644,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880%；反对19,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意363,740股，占出席会议中小股东所持股份的94.8574%；反对19,720股，占出席会议中小股东所持股份的5.1426%；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%。

本议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

2.08上市地点

表决结果：同意164,644,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880%；反对19,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意363,740股，占出席会议中小股东所持股份的94.8574%；反对19,720股，占出席会议中小股东所持股份的5.1426%；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%。

本议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

2.09本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

表决结果：同意164,644,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880%；反对19,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意363,740股，占出席会议中小股东所持股份的94.8574%；反对19,720股，占出席会议中小股东所持股份的5.1426%；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%。

本议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

2.10本次非公开发行股票决议的有效期

表决结果：同意164,644,972股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880%；反对19,720股，占出席会议所有股东所持股份的0.0120%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意363,740股，占出席会议中小股东所持股份的94.8574%；反对19,720股，占出席会议中小股东所持股份的5.1426%；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%。

本议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

3.审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意 164,644,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880%；反对 19,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；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%。

其中,中小股东表决情况:同意363,740股,占出席会议中小股东所持股份的94.8574%;反对19,720股,占出席会议中小股东所持股份的5.1426%;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%。

本议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

4.审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:同意164,644,972股,占出席会议所有股东所持股份的99.9880%;反对19,720股,占出席会议所有股东所持股份的0.0120%;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%。

其中,中小股东表决情况:同意363,740股,占出席会议中小股东所持股份的94.8574%;反对19,720股,占出席会议中小股东所持股份的5.1426%;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%。

本议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

5.《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施及相关主体承诺的议案》

表决结果:同意164,644,972股,占出席会议所有股东所持股份的99.9880%;反对19,720股,占出席会议所有股东所持股份的0.0120%;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%。

其中,中小股东表决情况:同意363,740股,占出席会议中小股东所持股份的94.8574%;反对19,720股,占出席会议中小股东所持股份的5.1426%;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%。

本议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

6.《关于未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）的议案》

表决结果：同意 164,644,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880%；反对 19,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 363,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8574%；反对 19,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1426%；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%。

本议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

7.《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》

表决结果：同意 164,644,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880%；反对 19,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；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%。

其中，中小股东表决情况：同意 363,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8574%；反对 19,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1426%；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%。

本议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

8.《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 164,644,972 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9880%；反对 19,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%；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%。

其中,中小股东表决情况:同意363,740股,占出席会议中小股东所持股份的94.8574%;反对19,720股,占出席会议中小股东所持股份的5.1426%;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%。

本议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过。

9.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果:同意164,644,972股,占出席会议所有股东所持股份的99.9880%;反对19,720股,占出席会议所有股东所持股份的0.0120%;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%。

其中,中小股东表决情况:同意363,740股,占出席会议中小股东所持股份的94.8574%;反对19,720股,占出席会议中小股东所持股份的5.1426%;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:

国浩律师(南京)事务所律师周峰律师、虞玮律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

五、备查文件:

- 1、焦点科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议。
- 2、国浩律师(南京)事务所《关于焦点科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告!

焦点科技股份有限公司
董 事 会
2020年4月7日