

北京中科金财科技股份有限公司
2023 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. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2023年3月27日(星期一)下午14:00在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,网络投票时间为2023年3月27日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年3月27日上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2023年3月27日上午9:15—下午15:00。本次股东大会由公司董事会召集举行,由公司董事长朱焯东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京中科金财科技股份有限公司章程》的规定。

2. 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共14人,代表公司股份55,766,422股,占公司有表决权股份总数的16.5196%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表6人,其所持有表决权的股份总数为55,082,587股,占公司有表决权股份总数的16.3171%;参加网络投票的股东为8人,其所持有表决权的股份总数为683,835股,占公司有表决权股份总数的0.2026%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，与会股东及股东代表经现场及网络投票，以记名方式进行了表决，审议通过了以下议案：

1. 关于选举公司董事的议案

1.1 选举朱烨华女士担任公司董事

表决结果：

同意55,571,222股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.6500%；

反对176,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.3165%；

弃权18,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0335%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意4,270,371股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的95.6288%；

反对176,500股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的3.9525%；

弃权18,700股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.4188%。

1.2 选举王姣杰女士担任公司董事

表决结果：

同意55,571,222股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.6500%；

反对176,500股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.3165%；

弃权18,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0335%。

其中，中小投资者表决结果为：

同意4,270,371股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的95.6288%；

反对176,500股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的3.9525%；

弃权18,700股，占出席会议中小投资者所代表有效表决股份的0.4188%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2. 律师姓名：侯家垒、李夏楠

3. 结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表

决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

北京市康达律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、备查文件

1. 北京中科金财科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。
2. 北京市康达律师事务所出具的《关于北京中科金财科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2023年3月28日