

证券代码：002819

证券简称：东方中科

公告编号：2024-056

北京东方中科集成科技股份有限公司

2024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、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

(1) 本次股东大会的现场会议召开时间：2024年6月28日15:00；

(2) 网络投票时间为：2024年6月28日；

①通过交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月28日9:15至2024年6月28日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：公司第五届董事会

5、会议主持人：公司董事长王戈先生

6、股权登记日：2024年6月21日

7、本次会议的召集和召开符合《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、出席本次股东大会的股东及股东代理人（下同）共计9人，合计持有股份122,148,670股，占公司有效表决权股份总数297,347,037股的41.0795%。参加本次会议的中小投资者4名，代表股份297,500股，占公司有效表决权股份总数的0.1001%。

注：中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

（1）现场会议情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共4人，代表股份84,281,170股，占公司有效表决权股份总数的28.3444%；

（2）网络投票情况：

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人，代表股份37,867,500股，占公司有效表决权股份总数的12.7351%。

公司部分董事、监事及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师列席了本次会议。

二、会议议案审议和表决情况

会议进行逐项表决，审议通过了如下议案：

议案1、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

详情请参考公司于2024年6月12日披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2024年6月）》。

表决情况：同意 122,140,570 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9934%；反对 8,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 289,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 97.2773%；反对 8,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.7227%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，已获通过。

三、律师出具的法律意见

本所律师认为：公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、会议备查文件

- 1、2024 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东方中科集成科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十九日