

北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2015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公告内容真实、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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和召集情况

1、会议通知情况：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）2015年5月21日以董事会公告方式向全体股东发出召开2015年第一次临时股东大会的通知。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：

2015年6月9日13:30-15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年6月8日15:00至2015年6月9日15:00的任意时间。

3、会议召开地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议主持人：公司董事长牛俊杰

二、会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表12人，代表股份243,043,804股，占公司有表决权总股份数的45.0081%。其中：参加本次股东大会现

场会议的股东及股东授权代表8名，代表股份数243,028,704股，占公司有表决权股份总数的45.0053%；参加本次股东大会网络投票的股东4名，代表股份数15,100股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。

公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构人员、见证律师等人士出席了会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

三、议案审议和表决情况

(1) 审议通过公司《关于变更注册资本的议案》；

公司2015年4月29日召开的2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，其中公司以资本公积向全体股东每10股转增10股。公司总股本由转增前270,000,000股增至540,000,000股，注册资本由原来的27,000万元变更为54,000万元，并提请公司股东大会授权公司董事会办理上述工商变更手续。

表决结果：同意243,031,304股，占出席会议有表决权股份总数的99.9949%，其中现场会议投票股份数243,028,704股，网络投票股份数2,600股；反对12,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：15,031,304股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的99.9169%；反对12,500股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.0831%；弃权0股，占该等出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

(2) 审议通过公司《关于修订〈公司章程〉的议案》；

《公司章程修正案》和修订后的《公司章程》详见2015年5月21日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意243,031,304股，占出席会议有表决权股份总数的99.9949%，其中现场会议投票股份数243,028,704股，网络投票股份数2,600股；反对12,

500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：15,031,304股同意，占该等出席会议有表决权股份总数的99.9169%；反对12,500股，占该等出席会议有表决权股份总数的0.0831%；弃权0股，占该等出席会议有表决权股份总数的0%。

本议案获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 $\frac{2}{3}$ 以上同意。

四、律师出具的法律意见

公司聘请北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈志伟律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、《北京世纪瑞尔技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市天银律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月九日