

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2020-045

北京石头世纪科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年8月17日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场C座4层

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 |
| 普通股股东人数 | 45 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,600,178 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 17,600,178 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.4003 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 26.4003 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长昌敬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公

司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事程天先生、蒋文先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙佳女士出席本次会议；公司副总经理毛国华先生，财务总监王璇女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 17,561,599 | 99.7808 | 38,579 | 0.2192 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 17,561,599 | 99.7808 | 38,579 | 0.2192 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划

相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 普通股 | 17,561,599 | 99.7808 | 38,579 | 0.2192 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--|-----------|---------|--------|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》 | 1,346,064 | 97.2137 | 38,579 | 2.7863 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 | 1,346,064 | 97.2137 | 38,579 | 2.7863 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 1,346,064 | 97.2137 | 38,579 | 2.7863 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、本次股东大会审议的第 1、2、3 项议案对中小投资者进行了单独计票。
- 3、涉及关联股东回避表决的情况：股东毛国华先生、吴震先生、万云鹏先生、天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案 1、2、3 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚启明、赵海洋

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2020年8月18日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。