

钢研纳克检测技术股份有限公司 2019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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

1. 股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：公司董事长高宏斌。
4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2019年12月24日（星期二）上午10:00开始。

(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具体时间为：2019年12月24日9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月24日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 股权登记日：2019年12月18日

6. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式

中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

7. 现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街13号钢研纳克检测技术股份有限公司新材料大楼十层第一会议室。

8. 出席会议的股东人数：

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 177,910,506 股，占上市公司总股份的 71.6803%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 174,436,139 股，占上市公司总股份的 70.2805%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 3,474,367 股，占上市公司总股份的 1.3998%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 6,077,489 股，占上市公司总股份的 2.4486%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,603,122 股，占上市公司总股份的 1.0488%。

通过网络投票的股东 3 人，代表股份 3,474,367 股，占上市公司总股份的 1.3998%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议、北京海润天睿律师事务所律师见证了本次会议。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议审议并通过了下述议案：

一、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》

1、总表决情况：

同意 177,910,506 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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%。

2、中小股东总表决情况：

同意 6,077,489 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

本议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东所持表决权总数三分之二以上同意通过。

三、 律师出具的法律意见

本次股东大会由北京海润天睿律师事务所律师邹盛武律师、王士龙律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

四、 备查文件

1. 《钢研纳克检测技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2. 《北京海润天睿律师事务所关于钢研纳克检测技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

钢研纳克检测技术股份有限公司董事会

2019年12月24日