

北京中科三环高技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会没有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、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 召开时间：

现场会议时间：2024 年 4 月 23 日 下午 2：00；

网络投票时间：2024 年 4 月 23 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 2024 年 4 月 23 日上午 9：30—11：30，下午 1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9：15 至 2024 年 4 月 23 日下午 3：00 的任意时间。

(2) 召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

(3) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

(4) 召集人： 公司董事会

(5) 主持人： 董事长王震西先生

(6) 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份 398,300,165股，占公司有表决权股份总数的32.7623%；通过网络投票出席会议

的股东13人，代表有表决权的股份4,969,458股，占公司表决权股份总数的0.4088%。

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会议。

二、提案审议表决情况

(一) 表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(二) 表决结果：

1、公司 2023 年年度报告全文及摘要

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,085,408	99.9543%	103,600	0.0257%	80,615	0.0200%
中小股东表决情况	119,204,145	99.8457%	103,600	0.0868%	80,615	0.0675%

审议结果：通过。

2、公司 2023 年度董事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,085,408	99.9543%	103,600	0.0257%	80,615	0.0200%
中小股东表决情况	119,204,145	99.8457%	103,600	0.0868%	80,615	0.0675%

审议结果：通过。

3、公司 2023 年度监事会工作报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,085,408	99.9543%	103,600	0.0257%	80,615	0.0200%
中小股东表决情况	119,204,145	99.8457%	103,600	0.0868%	80,615	0.0675%

审议结果：通过。

4、公司 2023 年度财务决算报告

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,085,408	99.9543%	103,600	0.0257%	80,615	0.0200%
中小股东表决情况	119,204,145	99.8457%	103,600	0.0868%	80,615	0.0675%

审议结果：通过。

5、公司 2023 年度利润分配预案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,149,023	99.9701%	120,600	0.0299%	0	0.0000%
中小股东表决情况	119,267,760	99.8990%	120,600	0.1010%	0	0.0000%

审议结果：通过。

6、关于为控股子公司提供贷款担保的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,166,023	99.9743%	103,600	0.0257%	0	0.0000%
中小股东表决情况	119,284,760	99.9132%	103,600	0.0868%	0	0.0000%

审议结果：通过。

7、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

本议案采取分项表决的方式，关联股东北京三环控股有限公司、中科实业集团(控股)有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L. L. C 在审议相关子议案时分别回避表决。表决结果如下：

(1) 公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,166,023	99.9743%	103,600	0.0257%	0	0.0000%
中小股东表决情况	119,284,760	99.9132%	103,600	0.0868%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(2) 公司与北京三环希融科技有限公司的关联交易预计

关联股东北京三环控股有限公司、中科实业集团(控股)有限公司回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	105,590,874	99.9020%	103,600	0.0980%	0	0.0000%
中小股东表决情况	105,590,874	99.9020%	103,600	0.0980%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(3) 公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,166,023	99.9743%	103,600	0.0257%	0	0.0000%
中小股东表决情况	119,284,760	99.9132%	103,600	0.0868%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(4) 公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,166,023	99.9743%	103,600	0.0257%	0	0.0000%
中小股东表决情况	119,284,760	99.9132%	103,600	0.0868%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(5) 公司与博迈立铍科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,166,023	99.9743%	103,600	0.0257%	0	0.0000%
中小股东表决情况	119,284,760	99.9132%	103,600	0.0868%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(6) 公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计。

关联股东 TAIGENE METAL COMPANY L. L. C 回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	362,934,211	99.9715%	103,600	0.0285%	0	0.0000%
中小股东表决情况	79,052,948	99.8691%	103,600	0.1309%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(7) 公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计。

关联股东 TAIGENE METAL COMPANY L. L. C 回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	362,934,211	99.9715%	103,600	0.0285%	0	0.0000%
中小股东表决情况	79,052,948	99.8691%	103,600	0.1309%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(8) 公司与 TAIGENE H. K. COMPANY LIMITED 的关联交易预计。

关联股东 TAIGENE METAL COMPANY L. L. C 回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	362,934,211	99.9715%	103,600	0.0285%	0	0.0000%
中小股东表决情况	79,052,948	99.8691%	103,600	0.1309%	0	0.0000%

审议结果：通过。

(9) 公司与 TRIDUS INTERNATIONAL INC 的关联交易预计。

关联股东 TRIDUS INTERNATIONAL INC 回避表决。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	355,213,669	99.9708%	103,600	0.0292%	0	0.0000%
中小股东表决情况	71,332,406	99.8550%	103,600	0.1450%	0	0.0000%

审议结果：通过。

8、关于聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案

公司同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,085,408	99.9543%	103,600	0.0257%	80,615	0.0200%
中小股东表决情况	119,204,145	99.8457%	103,600	0.0868%	80,615	0.0675%

审议结果：通过。

9、审议通过了关于调整公司独立董事津贴的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,166,023	99.9743%	103,600	0.0257%	0	0.0000%
中小股东表决情况	119,284,760	99.9132%	103,600	0.0868%	0	0.0000%

审议结果：通过。

10、关于修改《公司章程》及其附件的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	398,402,865	98.7932%	4,866,758	1.2068%	0	0.0000%
中小股东表决情况	114,521,602	95.9236%	4,866,758	4.0764%	0	0.0000%

审议结果：通过。

11、关于修改《关联交易管理办法》的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	398,519,095	98.8220%	4,750,528	1.1780%	0	0.0000%
中小股东表决情况	114,637,832	96.0209%	4,750,528	3.9791%	0	0.0000%

审议结果：通过。

12、关于选举张志辉先生为公司第九届监事会监事的议案

	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
总体表决情况	403,007,393	99.93497%	262,130	0.06500%	100	0.00002%
中小股东表决情况	119,126,130	99.78036%	262,130	0.21956%	100	0.00008%

审议结果：当选。

13、关于改选公司董事的议案

(1) 选举赵寅鹏先生为公司第九届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	403,075,724	99.9519%
中小股东表决情况	119,194,461	99.8376%

审议结果：当选。

(2) 选举周介良先生为公司第九届董事会董事

	同意股数	占股东所持表决权的比例
总体表决情况	403,075,723	99.9519%
中小股东表决情况	119,194,460	99.8376%

审议结果：当选。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

2、律师姓名：李菊霞、郭冲

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2024年4月24日