#### 北京思特奇信息技术股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

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、本次股东大会第6项章9项。第9项、第16至24项议案为特别决议事项,需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过:
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和旧席情况
(一)会议召开相院情况
(一)会议召开情况。
10 日14:30 在北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦14层会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2021年4月15日以公告形式发出。本次会议的召集、召开以及表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、会议召开时间

1、会议召开时间 现场会议时间; 2021 年 4 月 15 日下午 14:30; 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; 2021 年 5 月 10 日 上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票 的具体时间为; 2021 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议地点; 北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 14 层会议室 3、会议召集人; 公司第二届董争会 4、会议召开方式; 以现场投票和网络投票相结合的方式召开 5、现场会议主持人; 由公司董事长吴飞舟先生主持 (二)会议的出版情况

(二)会议的出席情况。
1.股东出席的总体情况。1.股东出席的总体情况。1.股东出席的总体情况。1.股东出席的总体情况。1.股东出席的总体情况。1.旧京现场会议的股东及股东代理人共 4 人,代表股份 67.892,326 股,占公司有妻决权股份总数的 43.1250%。其中,出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 2 人,代表股份 9.000,260 股,占公司有妻决权股份总数的 5.7169%。(2)网络投票情况,通过网络投票的股东及股东代理人共 5 人,代表股份 1.765,400 股,占公司有表决权股份总数的 1.1214%。其中,通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 5 人,代表股份 1.765,400 股,占公司有表决权股份总数的 1.1214%。其中,通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 5 人,代表股份 1.765,400 股,占公司有表决权股份总数的 42.444%,其中出席会议的中小投资者 7 人,代表股份 10.765,660 股,占公司有表决权股份总数的 64.2445%,其中出席会议的中小投资者 7 人,代表股份 10.765,660 股,占公司有表决权股份总数的 68.333%。
2.公司的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席或列席了本次股东大会。二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以

出席会议的股东及股东委托代理人以现现仅录与四和12系182日 11/20、17(2)。
(一)审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 表决情况。同意 69、617、206 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9416%,反对 40.700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 90.0584%;弃权 0股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。 其中出席会议的中小投资者表决结果。同意 10.724、960 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6219%;反对 40.700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 (二)审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 表决情况。同意 69、617、206 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9416%,反对 40.700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.9000%。

49,700 版, 旧出席全民政东省表庆秋版历念城市0.0584年; 开秋 0 版, 日出席会民政东省表庆秋 股份金数的 0.0000%。 集中出席会议的中小投资者素决结果; 同意 10,724,960 股, 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 90.219%; 反对 40,700 股, 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 (三)审议通过了(关于公司 2020 年度财务决算报告的议案) 表决情况; 同意 69,617,026 股, 占出席会议股东有表决权股份总数的 99,9416%; 反对 40,700 股, 占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0584%; 弃权 0 股, 占出席会议股东有表决权 股份金数的 0.0000%。

40,700股, 占出席会议股东有表决权股份总数的 0.084%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的 99.6219%; 反对 40,700股, 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6219%; 反对 40,700股, 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0881%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 (四)审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 表决情况: 同意 69,617,026 股, 占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9416%; 反对 40,700股, 占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0584%; 弃权 0 股, 占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。 其中出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

股份总数的 0.0000%。 其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 10,724,960 股,占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的 99.6219%;反对 40,700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总 数的 0.3781%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 (五)审议通过了《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》 表决情况:同意 69,617,026 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9416%;反对 40,700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0584%;弃权 0 股,占出席会议股东有表决权 股份总数的 0.0000%。

股份意数的 0,0000%。 其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 10,724,960 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6219%;反对 40,700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总

数的 0.3781%; 弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
(六)审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
表决情况:同意(6)617.056 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9416%;反对
40,700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0584%; 弃权 0 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果;同意 10.724,960 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6219%;反对 40,700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3781%; 弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上,获得通过。
(七)审证》通过了《半年华唯一文任人是一个人工工工程》

(七)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构

(七)审议通过了(关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》表决情况:同意 69,617,026 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9416%;反对 40.700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9416%;反对 40.700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0584%;弃权 0 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0584%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者表决权股份总数的 90.6219%;反对 40.700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 90.6219%;反对 40.700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 90.6219%,反对 40.700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。(八)审议通过了(关于问金融机构申请综合投信额度的议案)表决情况:同意 69,617,026 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9416%;反对 40.700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 90.9416%,反对 40.700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9416%,反对 40.700 股,占出席会议的中小投资者表决结果;同意 10.724,960 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 90.6219%;反对 40.700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。(九)申议通过了(关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的设案)表决情况、同意 69,617,056 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。其中出席会议的中小投资者表决权股份总数的 0.0000%。其中出席会议的中小投资者表决权股份总数的 0.0000%。其中出席会议的中小投资者表决结果、同意 10.724,960 股,占出席会议的中小投资者表决权股份总数的 90.6219%;反对 40.700 股,占出席会议的中小投资者表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以

上,获得通过。 (十)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决情况: 同意 69,617,026 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9416%;反对 20股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0584%;弃权 0股,占出席会议股东有表决权

940,00 极; 日山海云以及东有农农代及用总数时 0.0804%; 并载 0 成; 日出湘云以及东有农农代股份总数的 0.0000%。 其中出席会议的中小投资者表决结果; 同意 10,724,960 股; 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 90,6219%; 反对 40,700 股; 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 (十一)审议通过了《关于修订《董事会议事规则>的议案》 表决情况: 同意 69,617,026 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99,9416%; 反对 40,700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0884%; 弃权 0 股,占出席会议股东有表决权 股份盈数的 0.0000%。

《公司记:] 回息《961/1.026 版, 白出席宝以版:有者获快版[7]总数的 99.9416% 表决对 40.700 股, 占出席会议股东有表决权股份总数的 0.884%;养权 0股, 占出席会议股东有表决权股份总数的 0.9009%。其中出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6219%;反对 40.700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6219%;反对 40.700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。(十二)申议通过了《关于修订》又对外担保管理制度。的议案》表决情况:同意 69.617.026 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9416%; 反对 40.700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

表决情况:间意 09.410%。及由他去 20.054%;弃权 0股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.000%。其中出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。其中出席会议的中小投资者表决结果;同意 10.724,960 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 90.6219%;反对 40.700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 90.6219%;反对 40.700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。(十三申证通过了(关于修订 <关昨交易管理办法 > 的议案) 表决情况:同意 69.617,026 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9416%;反对 40.700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。 其中出席会议的中小投资者表决结果;同意 10.724,966 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。 1.100 及,占出席会议及市场有表决权股份总数的 0.0000%。 1.100 次,占出席会议的中小投资者表决结果;同意 10.724,966 股,占出席会议的中小投资者表决权股份总数的 0.0000%。 (十四)申议通过了(关于修订 本对外投资与资产处置管理办法 > 的议案) 表决情况;同意 69.617,026 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 9.99.9416%;反对 1.700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.9000%。

1,580,700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 2.2692%;弃权 0 股,占出席会议股东有表 决权股份总数的 0.0000%。 其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 9.184,960 股,占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的 8.3172%;反对 1.580,700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.6828%; 弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以 北海温达

世2。 七)逐项审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

(1)发行股票的种类及面值 表决情况:同意 68,077,026 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 97.7308%;反对 1,580,700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 2.2692%;奔权 0 股,占出席会议股东有表 决权股份总数的 0.0000%。 其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 9,184,960 股,占出席会议的中小投资者所持

决权股份总数的 0.0000%。 其中出席会议的中小投资者表决结果;同意 9.184,960 股,占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的 95.3172%;反对 1.580,700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.6828%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 (2)发行方式及安行时间 表决情况;同意 68,077,026 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 97.7308%;反对 1,580,700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 2.2692%;弃权 0 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。 其中出席会议的中小投资者表决结果;同意 9.184,960 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 18.3172%;反对 1.580,700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.6828%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.6828%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.6828%;存权 0 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 14.6828%;存权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中出席会议的中小投资者表决结果;同意 9.184,960 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.6828%;存权 0 股,占出席会议的未有表决权股份总数的 14.6828%;存权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.6828%;存权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 14.6828%;存权 0 股,后出席会议股东有表决权股份总数的 14.6828%;存权 0 股,后出席会议股东有表决权股份总数的 97.7308%; 反对 1,580,700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 97.7308%; 反对 1,580,700 股,占出席会议股东有表地权股份总数的 97.7308%; 反对 1,580,700 见,占出席会议股东有表地权股份总数的 97.7308%; 反对 1,580,700 见,占出席会议股东有表地权股份总数的 97.7308%; 反对 1,580,700 见,占出席会议股东有表地权股份总数的 97.7308%; 反对 1,580,700 见,占出席会议的中小投资者所持,1,580,700 见,占出席会议的中小投资者所持,1,580,700 见,占出席会议的中小投资者所持,1,580,700 见,由证金以的由证金和企业的由证金和企业的由证金和企业的由证金和企业的由证金和企业的由证金和企业的由证金和企业的由证金和企业的由证金和企业的由证金和企业的由证金和企业的由证金和企业的由证金和企业的由证金和企业的由证金和企业的由证金和企业的由证金和企业的企业和企业的由证金和企业的由证金和企业的由证金和企业的由证金和企业的由证金和企业的企业的由证金和企业的企业和企业的由证金和企业的由证金和企业的由证金和企业的由证金和企业的企业的企业的企业的企业的由证金和企业的企业的由证金和企业的企业的由证金和

1,580,700 胶,白田烯云以欧 环月 400,700 及 1,580,700 股,白田席云以欧 1,580,700 股,占田席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 85.3172%;反对 1,580,700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 16.828%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 10.0000%。

(3)及行效率 表决情况: 同意 68,077,026 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 97.7308%;反对 1,580,700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 2.2692%;弃权 0 股,占出席会议股东有表 

(6)限售期 表决情况: 同意 68,077,026 股, 占出席会议股东有表决权股份总数的 97.7308%; 反对 1,580,700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 2.2692%; 弃权 0 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。 其中出席会议的中小投资者表决结果: 同意 9,184,960 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 88,3172%; 反对 1,580,700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 98,3172%; 反对 1,580,700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 (7)本次发行前滚存利润安排 表决情况: 同意 68,077,026 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 97.7308%; 反对 1,580,700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 2.2692%; 弃权 0 股,占出席会议股东有表共权股份总数的 57.7308%; 反对 1,580,700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 2.2692%; 弃权 0 股,占出席会议股东有表共权股份总数的 2.2692%; 弃权 0 股,占出席会议股东有表共权股份总数的 2.2692%; 弃权 0 股,占出席会议股东有表共权股份总数的 2.2692%; 弃权 0 股,占出席会议股东有表

1,580,700 款,日山州五区取水月表(水及取)2,592年,月下4,484,101周至人。 建权股份总数的 0,00009年 其中出席会议的中小投资者表达结果。同意 9,184,960 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 83,172%。反对 1,580,700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 14,6828%;奔权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0,0000%。

(8)募集资金数量及用途 表决情况:同意 68,077,026 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 97.7308%;反对 1,580,700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 2.2692%;弃权 0 股,占出席会议股东有表 决权股份总数的 0.0000%。 其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 9,184,960 股,占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的 8.3172%;62对 1.580,700 股,占出席会议的中小投资看新兴有表决权股份总数的 8.3172%;62对 1.580,700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权份总数的 14.6828%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

份总数的 14.6828%; 弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
(9)上市地点
表决情况; 同意 68,077,026 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 97.7308%; 反对
1,580,700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 2.2692%; 弃权 0 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 2.2692%; 弃权 0 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 3.3172%; 反对 1,580,700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 3.3172%; 反对 1,580,700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
(10)本次发行决议的有效期
表决情况: 同意 68,077,026 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 9.77308%; 反对 1,580,700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 9.0000%。
其中出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 9.7508%; 反对 1,580,700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 9,184,960 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 85.3172%; 反对 1,580,700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 85.3172%; 反对 1,580,700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

份总数的 14.6828%; 弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%

本议案包含 10 项子议案、经逐项审议、获得的同意股数均达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上、获得通过。 (十八)审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 表决情况、同意 68,077,056 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 97.7308%; 反对 1,580,700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 2.2692%; 弃权 0 股,占出席会议股东有表 决权股份总数的 0.0009%。 其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 9,184,960 股,占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的 85,3172%; 反对 1,580,700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 85,3172%; 反对 1,580,700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以 上,获得通过。

上,获得通过。 (十九)审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 妻决情况:同意68.077.026股,占出席会议股东有妻块权股份总数的97.7308%;反对 1.580,700股,占出席会议股东有表决权股份总数的2.2692%;弃权0股,占出席会议股东有表 1,300,700 版,自由师告民版所有表供权版仍忘款的2.202%;开校 0 版,自由师告民版所有表决权股份总数的0.0000%。 其中出席会议的中小投资者表决结果。同意9.184,960 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的85.3172%; 反对1.580,700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的14.682%; 养权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。 本议案获得的意股数达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以 + 在冯福祉

平以秦东诗时间思欧数处对参加平心及亦八云东次时30本小八月日本称以下3一次上获得通过。 (二十一)审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 表决情况:同意 69.617.026 股,占出席会议股东有表块权股份总数的 99.9416%; 反对 40.700股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0584%; 奔权 0 股,占出席会议股东有表决权

401,700 配, 占山席会议股东有表决权股份总数的 0.0584%; 并收 0 配, 占山席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。 其中出席会议的中小投资者表决结果; 同意 10,724,960 配, 占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的 99.6219%; 反对 40,700 配, 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 数的 0.3781%; 弃权 0 股, 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以 并担遇过

上,获得通过。 (二十二)审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主

(二十三)审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》 表决情况: 同意 68,077,026 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 97.7308%;反对 1,580,700 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 2.2692%;弃权 0 股,占出席会议股东有表 决权股份总数的 0.0000%。 其中出席会议的中小投资者表决结果:同意 9,184,960 股,占出席会议的中小投资者所持 有表决权股份总数的 85,3172%;反对 1,580,700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 85,3172%;反对 1,580,700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0,0000%。 本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以 上,获得通过。 (二十三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票 相关事项的议案》 表决情况;同意 68,077,026 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 97.7308%;反对

相关事项的汉案》
表决情况:同意 68,077,026 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 97,7308%; 反对 1,580,700 股。占出席会议股东有表决权股份总数的 2,2692%; 弃权 0 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0,0000%。
其中出席会议的中小投资者表决结果; 同意 9,184,960 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 85,3172%; 反对 1,580,700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数 04,6828%; 养权 0 股,占出席会议的中小投资者素决权股份总数 04,000%。本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以 本程编述:

本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会农供的取水的17日从4000年2012年,在获得通过了《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》 表决情况: 同意 69,617,026股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99,9416%; 反对40,700股,占出席会议股东有表决权股份总数的 90,000%。 其中出席会议股东有表决权股份总数的 0,0000%。 其中出席会议的中小投资者表决结果;同意 10,724,966 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 99,6219%;反对 40,700 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0,3781%;弃权 0 股,占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0,0000%。 本议案获得的同意股数达到参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上,获得通过。

本议条统特的四局服务人工, 上,获得通过。 三、律师出具的法律意见 国治律师(北京)事务所委派律师田璧、孟庆慧见证了本次股东大会并出具了法律意见书、 认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决 结果均符合法律,法规及(公司章程)的有关规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。 四、备查文件 ,中宫里籍奇信息技术股份有限公司 2020 年度股东大会决议;

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2021年5月11日

## 证券简称:中富诵

## 中富通集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

宝萍女士为公司职工代表,担任公司第四届监事会职工代表监事。公司监事会提名邓志辉、黄 晓明为公司第四届监事会监事候选人,并提交股东大会逐一选举(监事候选人及职工代表监事

#### 中富通集团股份有限公司监事会 2021年5月11日

附:监事候选人及职工代表监事简历 胡宝萍,女,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学学历,中级会计师,近五年历 任本公司财务部经理,现任本公司监事会主席,审计总监。截至目前,胡宝萍女士通过永新县融 磊商务信息咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份113,900股,与持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人,公司董事、监事,其他高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会 及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.2.4条规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职 经代

条件。 邓志辉,男,1976年出生,中国国籍、无永久境外居留权、大学学历,计算机应用专业,助理 工程师,近五年历任本公司监事会主席、资料部经理,现任采购部经理、监事、截至目前、邓志辉 先生通过永新县融磊商务信息咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份 344,995 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、提他高级管理人员之间不存在关联关系、 受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在《深圳证券交易所创业板上 司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章

规定的任职条件。 黄晓明,男,1985 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,地理信息系统专业。 京晚明,另,1985 中出生,中国国籍,尤水火境外店留松,本科学历,地理信息系统专业。近 5 年历任缅甸富通公司法人代表,本公司董事长秘书,管监部祭理,现任本公司后勤保障部经 理和监事。截至目前,黄晓明先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东,实际控制 人、公司董事,监事,其他高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部 门的处罚加证券交易所密或,不存在(索别证券交易所创业板上市公司规范运作指引)第 3.2.4 条规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### 证券简称: 中宮通 公告編号: 2021-044 中富通集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

]及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

一、董事会换届情况
中富通集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会成员任期已届满,为保证董事会的正常运作、根据(公司法)《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上的公司董事会非独立董事换届选举的议案》和(公司董事会独立董事换届选举的议案》。
公司董事会提名陈施法,朱小栋,林琛,张军、陈守用为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见同日披露的第三届董事会第四十五次会议决议公告附件)。公司董事会提名陈施法,朱小栋,林琛,张军、陈守用为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见同日披露的第三届董事会第四十五次会议决议公告附件)。公司新身提名称多安、刘琨、李美州公司第四届董事会独立董事候选人(简历详见同日披露的第三届董事会单四十五次会议决议公告附件)。公司制程信使为"加进分交易所独立董事经选人任职资格和可能影响其独立生的情况向交易所反对遗促的军,道数却立董事候选人任职资格和可能影响其独立生的情况向交易所反对遗促的军,道数边立董事候选人经职资格和可能影响其独立生的情况向交易所反馈意见。三位独立董事候选人与公司不存任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。上述非独立董事候选人及独立董事侯选人将提交公司股东大会以累积投票制选举产生,任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,为保证董事会务和职责。
一、"流事会换届情况"公司第三届董事会会市公司第三届董事会会董事的规划,发深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规规范性文年及公司章程》的有关规定、公司第三届董事会换的规定,由公司第三届董事会成员任明正董等会成员任现上任责任,任期了张明公司董事会经第一十一次会议、审议中,并采取累积投票制选举产生之第中国上投露的第三届董事会是不一一次会议决设公告附件)。根据《公司接事会接入《简历详见同日披露的第三届董事会第二十一次会议决设公告附件)。根据《公司接上报》《公司章事会、公司第四届董事会,公司董事会成日和规定,在两一届董事会董事的人面,公司第三届董事会《公司董事会成日报》《公司董事会《公司董事会《公司董事会《公司董事会《公司董事会《公司董事会《公司董事会《公司董事会》(2016年1月日

## 中富通集团股份有限公司 关于参加 2021 年度福建上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流工作,使广大投资者能更深人全面地了解公司情况,中富通集团股份有限公司以以下简称"公司")将参加由福建证监局与福建省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2021年度福建上市公司投资者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

本次投资者集体接待日活动,网上互动交流时间为 2021 年 5 月 14 日(星期五)15:30 至 17:00

欢迎) 天仅页有你似多一。 特此公告。 中富通集团股份有限公司 2021年5月11日

## 中富通集团股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年4月30日,中富通集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第四十五次会议的通知,并于2021年5月10日在以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事8人其中独立董事3名)、实到8人、会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高黎管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次令》公会讨请重审访以并通过加下压沙。

可及外核公司单位对约了外距。 本次会议签过认真审议并通过如下决议: 1.审议通过《公司董事会非独立董事换届选举的议案》,表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票 奔权。 公司第三届董事会成员任期已届满,董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换 届选举、现提名陈融洁、朱小梅、林琛、张军、陈守用为公司第四届董事会非独立董事候选人,并 提交股东大会逐一选举(非独立董事候选人简历附后)。

、审议通过《公司董事会独立董事换届选举的议案》、表决结果为:同意8票,反对0票,弃 示。 公司第三届董事会独立董事任期已届满,董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

2021 年 5 月 11 日 附 1: 非独立董事候选人简历 陈融洁,1973 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,高级工程师,本科学历,厦门大学高级工商管理硕士,清华大学五道口金融学院高级工商管理硕士研究生(在读)。近五年至今任第十三届福州市政协委员,福建省邮电学校名誉校长、江苏宇石能源集团有限公司和本公司董事长。截至目前,陈融洁先生直接持有公司股份101,307,240 股,通过福建融嘉科技有限公司间接持有公司股份 36,945,812 股,合计持有公司 188,253,052 股;其系公司控股股东、实际控制人,与公司董事、董事、其他高级管理人员之间不存在关联关系,其未受过中国证金及其使相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

条规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》从《公司章程》规定的比时条件。 朱小梅,女,1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历毕业。厦门大学 EMBA 学位,中级工程师,清华五道口科企班,在读)。近五年任菲律宾富通公司董事,本公司总裁,董事。截至目前,朱小梅女士通过永新县融磊商务信息咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份4,070,400 股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形,也不是失信被执行

人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 林琛,男,1977年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于福建江夏学院财务会计专业。本科学历,中级会计师。近五年至今任非律实富通公司财务总监,本公司董事、副总经理,财务负责人。截至目前,林琛先生通过本新县融品商务信息咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份806,330股,与持有公司 5%以上股份的股东,实际控制人,公司董事、监事,其他高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所继承,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 张军,1999年出生,中国国籍,中央党员,北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士研究生,持有证券,基金和期货从业资格证。近五年曾任德芝文化创意集团股份有限公司副总经理兼重全移书,现任在公司董事,副总经理、董事会秘书。截至目前,张宏先生夫持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人,公司董事、监事,其他高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 陈守用,男,1970年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,计算机及其应用专业。厦门大学 MBA 毕业,高级工程师。近五年历任中国联通福建省分公司部门副总经理,现任本公司研发总监、董事。截至目前,陈守用先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人公司董事起事,其他高级管理人员公司不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所继承,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形。也不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规立资程、条件、资制还经验的是理及本公司独立董事。 截至目前,蒋孝安先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事,其他高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其本保制的处罚和企业营事。截至目前,蒋孝安先生未持有公司股份,与持有公司第年》规定的任职条件。

引》第 3.2.4 条规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
 刘琨,男。1981 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于厦门大学经济学博士,现任福州大学经济与管理学院会计系,副教授,硕士生导师,工商管理研究院副院长。拥有上市公司独立董事任职资格。10年0企业财务管理与投资银行实务从业经验,持有中国注册会计师,中国注册竞产评估师,中国注册税务师、国际注册内部审计师、金球转许管理会计师资格以及证券存公司5%以上股份的股东。实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在(深圳证券交易所的业板上市公司规范运作指引)第 3.2.4 条规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
李美娟、女、1979 年出生,中国国籍、无境外永久居留权。博士、现任福州大学经济与管理学产教授、博士生导师,科技管理与评价研究所副所长、福州大学哲学社会科学创新团队。创新管理评价与优化"创新团队负责人。中国科学院科技战略含询研究院博士后、新加坡南洋理工大学访问学者(国家留学基金委资助)。兼任中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会常务委员、中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会常务委员、中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会常务委员、中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会常务委员、中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会常务委员、中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会常务委员、中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会的发展,不会是多次发展研究会常务理事、福建省女科技工作者公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系、未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在(深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引)第 3.2.4 条规定的情形。也不是任管被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

#### 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

(一)7天通知存款 产品类型 签约银行 定期通知存 中国光大银行股份 有限公司长春分行 7天通知存款 5,000.00 2021.5.10 .35%-1.89%

(一)投资风险 (一)投资风险 尽管公司规使用闲置募集资金投资的产品为安全性高、流动性好的低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场政动的影响,而导致实际收益未达预期的风险。 (二)风险控制措施 1.公司使用闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,不得存在变相改变募集资金用症的行为,同时保证不影响募集资金项目定进行。 2.公司管理层行使该项投资决策权,公司财务部负责组织实施,分析和限踪现金管理项目进程情况,如发现或对附有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。 3.公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行监督,对可能存在的风险进行评价。

他处于FPD:
4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查、必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

风险。
5.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规章制度的要求,及时履行信息披露的义务。
三、本次级金管理事项对公司经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险、在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的销售下使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对闲置资金适时进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益、为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告目前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 四、公告目前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 |        |        |             |          |                          |             |  |  |  |
|------------------------------|--------|--------|-------------|----------|--------------------------|-------------|--|--|--|
| 签约银行                         | 产品名称   | 产品类型   | 金额<br>(万元)  | 起息日      | 到期日                      | 预期年化<br>收益率 |  |  |  |
| 吉林银行股份有限公司长春高新开发区支<br>行      | 7天通知存款 | 定期通知存款 | 25,000.00   | 2021.4.7 | 7天到期自动续存,具体以公司<br>赎回日期为准 | 1.35%-1.89% |  |  |  |
| 吉林银行股份有限公司长春高新开发区分<br>(支)行   |        | 协定存款   | 5,349.71    | 2021.4.7 | 2022.1.6                 | 1.35%-1.61% |  |  |  |
| 截至本公告披置                      |        |        | <b>理业务的</b> |          |                          | 金金额为 3.72   |  |  |  |

一、现金管理的相关业务凭证及协议。 特此公告。

二〇二一年五月十日

## 正券代码: 003029 证券简称: 吉大正元 公告编号: 2021-030 长春吉大正元信息技术股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监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。

一、监事会会议召开情况 长春吉大正元信息技术股份有限公司(以下简称"公司") 第八届监事会第七次会议于 2021 年5月10日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议已于5月6日以书面、电话、电子邮件等方式通知全体监事、与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事5名、实际出席监事5名。本次会议由冯焱先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《长春吉大正元信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监督会会议召开情况

二、监事会会议审议审议情况 出席会议的监事对本欢会议的全都议案进行了认真审议,会议采取书面表决、记名投票的 方式通过了如下议案: 1. 审议通过(关于选举第八届监事会主席的议案) 鉴于公司监事会主席冯焱先生,因工作调整,申请不再担任公司监事会主席职务,但仍继 续担任监事一职;监事会监事人数不变,仍为五人。经审议,公司监事会选举职工代表监事毛彦 先生担任本公司第八届监事会主席职务。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关分告。

com.cn)的相关公告。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

# 等代码: 003029 证券简称: 古大正元 长春吉大正元信息技术股份有限公司

长春吉大正元信息技术股份有限公司监事会 二〇二一年五月十日

关于监事会主席变更的公告 本公司及监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嘱。 长春吉大正元信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2021年5月10日召开第八届监事会第七次会议、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》、公司监事会主席冯焱先生,因工作调整,申请不再担任公司监事会主席职务,但仍继续担任监事一职。监事会监事人数不变,仍为五人。监事会选举职工代表监事毛彦先生担任本公司第八届监事会主席职务。(简历请见附件)

长春吉大正元信息技术股份有限公司监事会 二〇二一年五月十日 附件: 主意先生,出生于1969年6月,中国国籍,无境外永久居留权;1992年毕业于上海复旦大学国际金融专业并获经济学学士学位,曾就职于中国银行吉林省分行,深科技董事会办公室,曾任长春星宇集团董事会秘书。于2001年8月6日加入本公司,2001年至2005年担任本公司财务经理;2005年至2015年担任国投安信数字证书认证有限公司财务总监;2015年5月至2021年4月担任本公司财务总监。

### 长春吉大正元信息技术股份有限公司关于 举办 2020 年度网上业绩说明会暨参加吉林 辖区上市公司网上集体业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长春吉大正元信息技术股份有限公司(以下简称"公司")已于 2021 年 4 月 29 日披露《2020 年年废报告》,为进一步加强与投资者的互动交流、公司将参加由吉林证监局,吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2021 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会",现经有关事而从生加下。

宏 (朱州市至原省有欧公司共同年外的 2011年言称辖区上市公司两上集体业绩原例宏 "现有关事项公告如下。公司 2020年度业绩说明会暨网上集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的 互联网平台举行,投资者可登陆"全景网"投资者关系互动平台""(http://ir.p5w.net/参与本次说明会,时间为 2021年5月14日(星期五)下午15:30至17:00。 届时公司董事兼应整理王连栋长生、董事乘董事会秘书张风阁先生、独立董事刘秀文女士、副总经理兼财务总监陈献女士、保荐代表人刘奇先生将通过网络在线问答互动的形式,与投资者被公司 2020年年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间,上述人员转令程在线、实时回答投资者的提问。 为广泛听取投资者的意见和建议,进一步做好投资者保护工作,现就公司 2020年度网上业绩说明会暨网上集体业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2021年5月12日(星期三)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/g/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。欢迎广大投资者积极参与1



特此公告。

广大投资者积极参与!

长春吉大正元信息技术股份有限公司 董事会 二〇二一年五月十日

# 长春吉大正元信息技术股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告

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。 长春吉大正元信息技术股份有限公司(以下60年),2021年4月27日召开第八届董会第六次会议。审议通过了《关于召开 2020年度股东大会的议案》,决定于2021年5月20日召开 2020年度股东大会。公司已于2021年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. 向和证券时段、《中国证券报》、《证券证券报》、《证券日报》上刊登了《关于召开 2020年度股东大会的通知》(公告编号、2021—2025。现将本次股东大会的有关事项提示如下:

——召开会议的基本情况

午15:00。 5.会议召开方式,本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果方准。 (1)现场表决:包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。(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

福产时995年7月以至异十百,公可股东应任本迪知99时的时限内通过上述系统进行网络投票。 6.会议出席对象: (1)于股权登记日 2021 年 5 月 13 日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决;不能亲自职职场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人不必为本公司股东。(授权委托书式样见附件) 提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的时限内通过上述系统进行网络投票。

2)公司董事、监事和高级管理人员。 3)公司聘请的见证律师。

附件)
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司曹请的见证律师。
7.现场会议召开地点、长春市高新区博才路 399 号栖乐荟 A 座 15 层公司总部会议室
二。会议审议事项
(一)提案名称
1.审议(2020 年度董事会工作报告)
2.审议(2020 年度董事会工作报告)
3.审议(2020 年度董事会工作报告)
4.审议(2020 年度财务决算报告)
5.审议(关于2020 年度财务决算报告)
5.审议(关于经时2021 年度审计机构的议案)
7.审议(关于经下线需) 2021 年度审计机构的议案)
8.审议(关于经下线需) 2021 年度审计机构的议案)
8.审议(关于经下线高) 2021 年度审计机构的议案)
8.04(整东大会议事规则)
8.04(董事会义事规则)
8.04(董事会义事规则)
8.04(美联交易管理制度)
8.06(募集资金管理制度)
8.06(募集资金管理制度)
9.审议(关于公司之2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)
10. 建议《关于公司之2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案)
10. 建议《关于公司之2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案) 

议案》 公司独立董事将在本次股东大会上做述职报告。 上述提案7,9,10,11 需股东大会以特别决议方式审议,应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。 以上提案的表决结果将对中/投资者进行单独计票并披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述提案已经公司第八届董事会第六次会议及第八届监事会第六次会议审议通过,具体内容法条四公司2021年4月20日刊举于日潮签记网(many cainfo com ca)的相关公生

| 提案编码    |                                   | 备注              |  |
|---------|-----------------------------------|-----------------|--|
|         | 提案名称                              | 该列打钩的栏目可以<br>投票 |  |
| 100     | 总议案:除累积投票外的所有提案                   | V               |  |
| 非累积投票提案 |                                   | •               |  |
| 1.00    | 《2020年度董事会工作报告》                   | V               |  |
| 2.00    | 《2020年度监事会工作报告》                   | V               |  |
| 3.00    | 《<2020年年度报告>及其摘要》                 | V               |  |
| 4.00    | 《2020年度财务决算报告》                    | V               |  |
| 5.00    | 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》             | V               |  |
| 6.00    | 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》             | V               |  |
| 7.00    | 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》               | V               |  |
| 8.00    | 《关于修订公司部分管理制度的议案》:                | V               |  |
| 8.01    | 《股东大会议事规则》                        | V               |  |
| 8.02    | 《董事会议事规则》                         | V               |  |
| 8.03    | 《监事会议事规则》                         | V               |  |
| 8.04    | 《关联交易管理制度》                        | V               |  |
| 8.05    | 《对外担保管理制度》                        | V               |  |
| 8.06    | 《募集资金管理制度》                        | V               |  |
| 9.00    | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 | V               |  |
| 10.00   | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议   | √               |  |

《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励证 划相关事宜的议案》 四、会议登记方法
1.登记方式
1.登记方式
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,允许里人应转代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件、法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件、法定代表人委托代理人的的授权委托书、等任人股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托理人的,应有代理人身份证。授权委托书、委托入股东账户卡,身份证办理签记手续;自然人股东委托理人的,应有代理人身份证。授权委托书、委托入股东账户卡,身份证办理签记手续;自然人股东委托进入的,应方代理、分别,是以下可采用信函、传真或电子邮件的方式办理签记。股东请行知填写《长春古大正元信息技术股份有限公司。2026 年度股东大会股东条会记记,股东请行知填写《长春古大正元信息技术股份有限公司。2026 年度股东大会股东条会登记之,比使者记用场上,传真或信件请于 2021 年 5 月 17 日(星期一)17:00 前发送至 ir@jit.com.cn。公司不接受电话登记。
2.登记地点
地址(长春)、长春市高新区博才路 399 号栖乐荟 A 座 15 层 邮编:130012 电话。0431—85273333 传真。0431—85172696 邮编:130012 电话。1010—62618866 传真:010—82610068 3、登记时间 邮编:100028 传真:1010—62618866 传真:1010—82610068 3、登记时间

电话:010-62618866 传真:010-82610068 3、登记时间 2021年5月17日(星期一)上午9:30-11:30、下午14:00-17:00 

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统(网址为 http://wtb.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。 六、其他事项 1.参加网络投票的具体流程详见附件一,参会股东登记表详见附件二,授权委托书详见附件三、出席人身份证和授权委托书(附件三)必须出示原件; 2.单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开十天前书面提 经不公司营业合 交至公司董事会。 七、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议; 2、公司第八届监事会第六次会议决议。 八、附件 1、附件一:《参加网络投票的具体流程》; 2、附件二:《参会股东登记表》; 3、附件三:《授权委托书》。 特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司董事会

附件一: 参加网络投票的具体流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:36329 投票简称:正元投票 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.音 回志地 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、意见表决
1)对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对,弃权。
2)股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
3)在股东对局\过案进用投票多分、改案复享表决。以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准。其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。如此无对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
4)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
4,如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业都查询。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1,投票时间;2021年5月20日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00。

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15—下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 从证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则

双右服劳路等。 条件的身份人证而程的意来互联网交票系统 http://wtp.cninto.com.cn/观则指引栏目查阅。 3、服东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。 长春古大正元信息技术股份有限公司 2020 年度股东大会股东参会登记表 身份证号码 (或企业营业执 照号码) 股东姓名(或名称) た理人姓名

附件三: 长春吉大正元信息技术股份有限公司 2020年度股东大会授权委托书 兹全权授权 (先生/女士)代表本人出席长春吉大正元信息技术股份有限公司 2020年度股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并 代为签署本公会以需要签署的相关文件。

| 提案编码  | / 本人对本次股东大会议案的表决意见如下:                  | 备注              | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-------|--|-----------------|----|----|----|
|       | 提案名称                                   | 该列打钩的栏<br>目可以投票 |    |    |    |
| 100   | 总议案:除累积投票外的所有提案                        | $\checkmark$    |    |    |    |
| 非累积投票 | 是案                                     |                 |    |    |    |
| 1.00  | 《2020年度董事会工作报告》                        | V               |    |    |    |
| 2.00  | 《2020年度监事会工作报告》                        | V               |    |    |    |
| 3.00  | 《<2020年年度报告>及其摘要》                      | V               |    |    |    |
| 4.00  | 《2020年度财务决算报告》                         | V               |    |    |    |
| 5.00  | 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》                  | V               |    |    |    |
| 6.00  | 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》                  | V               |    |    |    |
| 7.00  | 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》                    | V               |    |    |    |
| 3.00  | 《关于修订公司部分管理制度的议案》:                     | V               |    |    |    |
| 3.01  | 《股东大会议事规则》                             | V               |    |    |    |
| 3.02  | 《董事会议事规则》                              | V               |    |    |    |
| 8.03  | 《监事会议事规则》                              | V               |    |    |    |
| 3.04  | 《关联交易管理制度》                             | V               |    |    |    |
| 3.05  | 《对外担保管理制度》                             | V               |    |    |    |
| 8.06  | 《募集资金管理制度》                             | V               |    |    |    |
| 9.00  | 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》      | V               |    |    |    |
| 10.00 | 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理<br>办法>的议案》 | V               |    |    |    |
|       | 2 学工程注机大十人经行某市人为两八司 2021 年間 制件         |                 |    |    |    |

《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 ● 展票數時/均相关事宜的以案)

委托人姓名及签章自然人股东签名,法人股东加盖法人公章):
委托人身份证或营业执照号码:
委托人持股数量:
委托人投东账户号码:
受托人(代理人)签名:
受托人(代理人)等名:
受托人(代理人)等名:
例注:

付注: 、请将表决意见在"同意"、"反对"或"弃权"所对应的空格内打"√",多打或不打视为弃

2、委托期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。 3、单位委托须加盖单位公章。 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。