

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何  
部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**北京北大青鳥環宇科技股份有限公司**  
**BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票編號：08095)

**於二零二三年五月三十日舉行之  
股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於該股東週年大會通告的所有決議案已由股東於二零二三年五月三十日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述本公司日期為二零二三年四月十八日之公佈(「該公佈」)、日期為二零二三年四月二十五日的股東週年大會通告(「該股東週年大會通告」)及本公司日期為二零二三年四月二十五日的通函(「該通函」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該公佈、該股東週年大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於該股東週年大會通告的所有決議案已由股東於二零二三年五月三十日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於舉行股東週年大會當日，非上市股份及H股股份總數分別為700,000,000股及814,464,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的非上市股份及H股股份總數。

概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會並須根據GEM上市規則第17.47A條放棄表決贊成於股東週年大會上提呈的決議案，亦概無股東須按GEM上市規則之規定於股東週年大會上放棄表決權。概無股東於該通函中表示擬於股東週年大會上投票反對決議案或投棄權票。

本公司委託香港證券登記有限公司(本公司於香港的H股股份過戶登記處)及北京國楓律師事務所監督股東週年大會投票過程。

有關股東週年大會上的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數 (包含非上市股份及H股)	
		贊成	反對
1.	通過截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司董事會報告	695,888,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	通過截至二零二二年十二月三十一日止年度本公司監事會報告	695,888,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	通過本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表	695,888,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	通過截至二零二二年十二月三十一日止年度不派付末期股息之議案	695,888,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司董事及監事薪酬之建議	695,888,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	通過續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司所截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司之獨立核數師，並授權本公司董事會決定其酬金	695,888,000 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		票數 (包含非上市股份及H股)	
		贊成	反對
1.	給予本公司董事會無條件及一般權力以發行、配發及處理本公司股本之額外股份	695,888,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准該股東週年大會通告所載本公司組織章程細則之修訂	695,888,000 (100.00%)	0 (0.00%)

由於贊成每項普通決議案的票數超過50%及贊成每項特別決議案的票數超過三分之二，故上述決議案於股東週年大會獲正式通過。

全體董事均已出席股東週年大會。

代表董事會  
北京北大青鳥環宇科技股份有限公司  
主席  
倪金磊

中國，北京  
二零二三年五月三十日

於本公佈日期，倪金磊先生、鄭重女士、王興業先生及關雪明女士為執行董事，劉子毅先生為非執行董事，而唐炫先生、李崇華先生及沈維先生為獨立非執行董事。

本公佈包括之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊登之日起計在聯交所網站「[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)」之「最新上市公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「[www.jbu.com.cn](http://www.jbu.com.cn)」。