

北京合纵科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经北京合纵科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十次会议审议通过,决定于 2019 年 1 月 15 日(星期二)召开公司 2019 年第二次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次

2019 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

1、现场召开时间: 2019年1月15日下午14:00时开始

2、网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所(“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 15 日上午 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019 年 1 月 14 日 15:00 至 2019 年 1 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 8 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本次股东大会的见证律师。

（七）会议地点：北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一会议室）。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01、选举刘泽刚先生为公司第四届董事会非独立董事

1.02、选举韦强先生为公司第四届董事会非独立董事

1.03、选举韩国良先生为公司第四届董事会非独立董事

1.04、选举张仁增先生为公司第四届董事会非独立董事

1.05、选举何昀先生为公司第四届董事会非独立董事

1.06、选举高星女士为公司第四届董事会非独立董事

以上非独立董事采用累积投票方式选举。

2、审议《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01、选举张为华先生为公司第四届董事会独立董事

2.02、选举刘卫东先生为公司第四届董事会独立董事

2.03、选举张金鑫先生为公司第四届董事会独立董事

以上独立董事采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、审议《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》；

3.01、选举王维平先生为公司第五届监事会非职工代表监事

4、审议《关于第五届董事会董事薪酬的议案》；

5、审议《关于第五届监事会监事薪酬的议案》。

以上议案已分别经公司第四届董事会第五十次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年12月28日在中国证监会创业板指定信息披露平台上披露的《北京合纵科技股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议公告》、《北京合纵科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码见下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举刘泽刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举韦强先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举韩国良先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举张仁增先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举何昀先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举高星女士为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举张为华先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举刘卫东先生为公司第五届董事会独立董事	√

2.03	选举张金鑫先生为公司第五届董事会独立董事	√		
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	应选人数（1）人		
3.01	选举王维平先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√		
非累积投票提案		表决意见 √		
		同意	反对	弃权
4.00	《关于第五届董事会董事薪酬的议案》			
5.00	《关于第五届监事会监事薪酬的议案》			

四、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书（附件二）和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件二）和出席人身份证。

（二）登记时间：现场登记时间：2019年1月9日至2019年1月11日上午：9:00-12:00，下午：14:00-17:00，异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2019年1月11日17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

（三）登记地点：

北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211。

（四）注意事项：

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。

六、其他

（一）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211

联系电话：010-62973188

传真：010-62975911

邮政编码：100085

联系人：冯峥

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

（三）会议附件：

附件一：2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

附件二：2019年第二次临时股东大会授权委托书

附件三：网络投票的操作流程

七、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《第四届董事会第五十次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《第四届监事第二十一次会议决议》
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日

附件一：

北京合纵科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称			
身份证号码/营业执照号码			
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		联系人	
备注			

注：本表复印有效

附件二：

**北京合纵科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会授权委托书**

本人(本单位)作为北京合纵科技股份有限公司的股东，兹全权委托_____先生(女士)代为出席北京合纵科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人(本单位)对本次会议审议事项中未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人(本单位)承担。

本人对本次股东大会提案表决意见：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举刘泽刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举韦强先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举韩国良先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举张仁增先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举何昀先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举高星女士为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举张为华先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举刘卫东先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举张金鑫先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》	应选人数（1）人
3.01	选举王维平先生为公司第五届监事会非职工代	√

	表监事			
非累积投票提案		表决意见 √		
		同意	反对	弃权
4.00	《关于第五届董事会董事薪酬的议案》			
5.00	《关于第五届监事会监事薪酬的议案》			

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人身份证号码：

受托人身份证：

委托人证券账号：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。

委托人（签名或盖章）：

说明：

- 1、本授权委托书原件有效，传真登记后请将原件寄回本公司。
- 2、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账户复印件。
- 3、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章。
- 4、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，多选无效，不填表示弃权。
- 5、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

附件三：

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将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投票和互联网投票（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365477，投票简称：合纵投票

2、议案设置及意见表决

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。③选举监事（如表一提案 3，应选人数为 1 位）股东所拥有的选举

票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1, 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时, 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, 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; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年1月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—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2019年1月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年1月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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认证业务指引(2016年修订)》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>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.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。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。