

北京百华悦邦科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年2月19日（星期二）下午14:00召开公司2019年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：北京百华悦邦科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第四次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年2月19日下午14:00开始；

（2）网络投票时间为：2019年2月18日-2月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2019年2月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年2月18日15:00至2019年2月19日15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际C座19层会议室。

7、股权登记日：2019年2月13日。

8、出席会议对象：

(1) 截止股权登记日2019年2月13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公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现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，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

- 1、关于修订《对外投资管理制度》的议案；
- 2、关于修订《对外担保管理制度》的议案；
- 3、关于修订《关联交易管理制度》的议案；
- 4、关于修订《募集资金管理制度》的议案；
- 5、关于修订《独立董事工作制度》的议案；
- 6、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；
- 7、关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案；
- 8、关于修订《董事会议事规则》的议案；
- 9、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- 10、关于修订《监事会议事规则》的议案；

- 11、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
- 12、关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案；
- 13、关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案。

其中议案 1 至议案 9、议案 11 至议案 13 由第三届董事会第四次会议审议通过，议案 10 至议案 13 由第三届监事会第三次会议审议通过。议案 11 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过，议案 13 为关联交易议案，关联股东需回避表决。详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
3.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
4.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
6.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
7.00	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案	√
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
10.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
11.00	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
12.00	关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案	√
13.00	关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案	√

四、会议登记事项

1、登记时间：2019年2月18日上午8:30~12:00；下午14:00~17:30；

2、登记要求：

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

(2) 个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

(3) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际C座19层。

5、联系方式：

(1) 联系地址：北京市朝阳区阜通东大街方恒国际C座19层。

(2) 邮编：100102

(3) 联系电话：010-6477 5967

(4) 联系传真：010-6477 5927

(5) 联系人：唐浩

五、网络投票操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十五日

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365736。
- 2、投票简称：“百邦投票”。
- 3、填报表决意见或选举票数。

本次审议均为非积累投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、如股东对全部提案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

- 5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年2月19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2月18日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年2月19日（现场股东大会结束当日）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认证业务指引（2016年）》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。

附件二：

授权委托书

致：北京百华悦邦科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席北京百华悦邦科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，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。

序号	议 案	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
2.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
3.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
4.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
6.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
7.00	关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案	√			
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
9.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
10.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
11.00	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
12.00	关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的议案	√			
13.00	关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案	√			

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托日期： 年 月 日