

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知更正公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-009），现将相关内容进行更正，由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。

现将相关内容更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案：

2.00 审议《关于选举北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事的议案》，本议案需采取累积投票方式。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于选举北京钢研高纳科技股份有限公司非独立董事的议案》	√
1.01	选举邵冲先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举王兴雷先生为公司第五届董事会非独立董	√

	事	
2.00	《关于选举北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事的议案》	√
3.00	《关于聘用 2018 年年审会计师事务所的议案》	√
4.00	《关于注册资本变更并修改公司章程的议案》	√

附件二：

授权委托书

北京钢研高纳科技股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编 码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√	√	√	√
1.00	《关于选举北京钢研高纳科技股份有限公司非独立董事的议案》	√	√	√	√
1.01	选举邵冲先生为公司第五届董事会非独立董事	√	√	√	√
1.02	选举王兴雷先生为公司第五届董事会非独立董事	√	√	√	√
2.00	《关于选举北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事的议案》	√	√	√	√
3.00	《关于聘用2018年年审会计师事务所的议案》	√	√	√	√

4.00	《关于注册资本变更并修改公司章程的议案》	√	√	√	√
------	----------------------	---	---	---	---

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托股东姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案		议案编码
总议案	总议案：所有提案	100
1.00	《关于选举北京钢研高纳科技股份有限公司非独立董事的议案》	1.00
1.01	《选举邵冲先生为公司第五届董事会非独立董事》	1.01
1.02	《选举王兴雷先生为公司第五届董事会非独立董事》	1.02
2.00	《关于选举北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事的议案》	2.00
3.00	《关于聘用 2018 年年审会计师事务所的议案》	3.00
4.00	《关于注册资本变更并修改公司章程的议案》	4.00

更正后：

二、会议审议事项

(一) 会议审议的议案：

2.00 审议《关于选举北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事的议案》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票议案外的所有议案	√

1.00	《关于选举北京钢研高纳科技股份有限公司非独立董事的议案》	应选人数2人
1.01	选举邵冲先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举王兴雷先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事的议案》	√
3.00	《关于聘用 2018 年年审会计师事务所的议案》	√
4.00	《关于注册资本变更并修改公司章程的议案》	√

附件二：

授权委托书

北京钢研高纳科技股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席北京钢研高纳科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票		选举票数
总议案	总议案：除累计投票议案外的所有议案			
1.00	《关于选举北京钢研高纳科技股份有限公司非独立董事的议案》	应选人数2人		
1.01	选举邵冲先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
1.02	选举王兴雷先生为公司第五届董事会非独立董事	√		
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数1人		
		同意	反对	弃权

3.00	《关于聘用2018年年审会计师事务所的议案》	√	√	√
4.00	《关于注册资本变更并修改公司章程的议案》	√	√	√

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托股东姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

- 2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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（即本次股东大会提案编码表中的提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 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。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案		议案编码
总议案	总议案：除累计投票议案外的所有议案	100
1.00	《关于选举北京钢研高纳科技股份有限公司非独立董事的议案》	1.00
1.01	《选举邵冲先生为公司第五届董事会非独立董事》	1.01
1.02	《选举王兴雷先生为公司第五届董事会非独立董事》	1.02
2.00	《关于选举北京钢研高纳科技股份有限公司独立董事的议案》	2.00
3.00	《关于聘用 2018 年年审会计师事务所的议	3.00

	案》	
4.00	《关于注册资本变更并修改公司章程的议案》	4.00

除上述更正事项外，原股东大会通知其他事项不变。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2019年2月1日