

券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2019-073

北方华创科技集团股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

公司第六届董事会第二十七次会议于2019年11月20日召开，会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议时间：2019年12月6日14:00；

(2) 网络投票时间：2019年12月5日至2019年12月6日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月6日9:30~11:30，13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月5日15:00至2019年12月6日15:00期间的任意时间。

5、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召开。

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时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。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。

6、出席对象：

(1) 截至2019年11月29日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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于修改公司章程的议案》
- 2、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
- 3、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
- 4、审议《关于修改投资决策管理制度的议案》
- 5、审议《关于修改关联交易管理制度的议案》
- 6、审议《关于修改监事会议事规则的议案》
- 7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

(1) 选举公司非独立董事：

- 7.1 选举赵晋荣先生为公司第七届董事会董事
- 7.2 选举潘金峰先生为公司第七届董事会董事
- 7.3 选举陶海虹女士为公司第七届董事会董事
- 7.4 选举徐涛先生为公司第七届董事会董事
- 7.5 选举张建辉先生为公司第七届董事会董事
- 7.6 选举杨征帆先生为公司第七届董事会董事
- 7.7 选举王梁先生为公司第七届董事会董事

(2) 选举公司独立董事：

- 7.8 选举刘越女士为公司第七届董事会独立董事
- 7.9 选举吴西彬先生为公司第七届董事会独立董事
- 7.10 选举陈胜华先生为公司第七届董事会独立董事
- 7.11 选举吴汉明先生为公司第七届董事会独立董事

议案7已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。本次董事会换届选举采用累积投票制方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行。公司已将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

8、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

8.1 选举赵学新先生为公司第七届监事会股东代表监事

8.2 选举吕玉梅女士为公司第七届监事会股东代表监事

议案8已经公司第六届监事会第二十三次会议审议通过。本次监事会换届选举股东代表监事采用累积投票制方式。

议案7、议案8具体内容详见2019年11月21日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》、《公司第六届监事会第二十三次会议决议公告》。

9、审议《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。

上述议案中，议案7、议案8、议案9需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
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	关于修改公司章程的议案	√
2.00	关于修改股东大会议事规则的议案	√
3.00	关于修改董事会议事规则的议案	√
4.00	关于修改投资决策管理制度的议案	√
5.00	关于修改关联交易管理制度的议案	√
6.00	关于修改监事会议事规则的议案	√

累积投票提案		
7.00	关于公司董事会换届选举的议案	
选举公司非独立董事		应选7人
7.01	选举赵晋荣先生为公司第七届董事会董事	√
7.02	选举潘金峰先生为公司第七届董事会董事	√
7.03	选举陶海虹女士为公司第七届董事会董事	√
7.04	选举徐涛先生为公司第七届董事会董事	√
7.05	选举张建辉先生为公司第七届董事会董事	√
7.06	选举杨征帆先生为公司第七届董事会董事	√
7.07	选举王梁先生为公司第七届董事会董事	√
选举公司独立董事		应选4人
7.08	选举刘越女士为公司第七届董事会独立董事	√
7.09	选举吴西彬先生为公司第七届董事会独立董事	√
7.10	选举为陈胜华先生公司第七届董事会独立董事	√
7.11	选举为吴汉明先生公司第七届董事会独立董事	√
8.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	应选2人
8.01	选举赵学新先生为公司第七届监事会股东代表监事	√
8.02	选举吕玉梅女士为公司第七届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
9.00	关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案	√

四、现场会议登记方法

- 1、登记时间：2019年12月3日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。
- 2、登记地点：北京市亦庄经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室。
- 3、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股

东账户卡复印件办理登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年12月3日下午5点前送达或传真至公司资本证券部），不接受电话登记。

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形式的投票平台，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他

1、会议联系方式

联系人：王晓宁

联系电话：（010）57840288

传真：（010）57840288

联系地址：北京市亦庄经济技术开发区文昌大道8号

邮编：100176

2、本次股东大会预计半天，出席会议的股东及股东代理人食宿和交通费用自理。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

2019年11月20日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362371。

2、投票简称：北方投票。

3、对于非累积投票议案，根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

4、对于累积投票议案则填写选举票数。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。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案7，有7位候选人）

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×7。

股东可以将票数平均分配给7位非独立董事候选人，也可以在7位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案7，有4位候选人）

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×4。

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如议案8，有2位候选人）

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。

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、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分议案重复投票时，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，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。

6、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年12月6日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。
- 2、股东可以登陆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12月5日下午15:00，结束时间为2019年12月6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陆互联网投票系统<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，可登陆<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。

7.2	潘金峰			
7.3	陶海虹			
7.4	徐涛			
7.5	张建辉			
7.6	杨征帆			
7.7	王梁			
独立董事候选人		同意票数		
7.8	刘越			
7.9	吴西彬			
7.10	陈胜华			
7.11	吴汉明			
8	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	同意票数		
8.1	赵学新			
8.2	吕玉梅			
非累积投票提案		同意	反对	弃权
9	关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案			

委托人签字（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：2019年 月 日