

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

北京八亿时空液晶科技股份有限公司  
2022 年第一次临时股东大会  
会议资料



2022 年 7 月

# 北京八亿时空液晶科技股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会会议资料目录

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知	2
北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议程	4
议案一:《关于对外投资暨关联交易的议案》 .....	6

# 北京八亿时空液晶科技股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2022 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

一、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等身份证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、会议开始后，会议签到应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有的表决权数量，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东要求在股东大会现场会议上发言的，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过 5 分钟。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

九、现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 6 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

**特别提示：**为配合当前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的相关安排，建议股东优先通过网络投票方式参加股东大会，需参加现场会议的股东请务必采取有效的防护措施，提前关注并遵守北京市及房山区新冠肺炎疫情防控相关规定和要求，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作，体温正常且无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。

# 北京八亿时空液晶科技股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、现场会议召开的日期

召开日期时间：2022 年 7 月 18 日 14 点 00 分

### 二、召开地点：

北京市房山区燕山东流水路 20 号北京八亿时空液晶科技股份有限公司 316 会议室

### 三、表决方式：

现场投票与网络投票相结合的表决方式。网络投票的系统、起止日期和投票时间如下：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 18 日

至 2022 年 7 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 四、议程及安排：

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

（三）主持人宣读会议须知；

（四）宣读并逐项审议以下议案：

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

（五）股东发言和集中回答问题；

（六）宣读投票注意事项及现场投票表决；

（七）监票人宣布现场表决结果及网络投票结果；

（八）主持人宣读股东大会决议；

(九) 现场见证律师对本次股东大会发表见证意见;

(十) 主持人宣布本次股东大会结束。

## 议案一：

### 《关于对外投资暨关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

为借助专业投资机构的经验和资源，拓宽投资方式和渠道，把握新材料领域的投资机会，优化公司投资结构，公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币5,000万元向北京首新金安股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“首新金安”）进行投资，公司本次出资额占本轮募集完成后首新金安总认缴出资额的2.41%。具体情况以最终签署的《合伙协议》等法律文件为准。

本次出资额拟按三期实缴出资。公司将根据合伙协议之约定在收到执行事务合伙人的缴款通知后，按照缴款通知中列明的尚未缴付的认缴出资金额足额缴付。公司将在收到首期缴款通知书后，在缴款期限内足额缴付2,000万元首期出资款。

公司董事孟子扬先生、监事赵维旭先生分别担任北京首元新能投资管理有限公司（首新金安的普通合伙人、执行事务合伙人，以下简称“首元新能”）的董事、董事兼财务总监。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，首元新能构成公司的关联人，公司本次交易涉及与关联人共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案已经2022年6月29日召开的公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过。《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-028）已于2022年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露。

现将此议案提交股东大会，请予审议。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2022年7月18日