

证券代码：300139

证券名称：晓程科技

公告编号：2019-029

北京晓程科技股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知的补充公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：晓程科技，证券代码：300139）于 2019 年 4 月 18 日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-019）。由于工作人员理解有误，导致部分内容有误，现更正如下：

一、“本次股东大会召开的基本情况”中部分内容更正

更正前：

截至 2019 年 5 月 6 日下午深圳证券交易所收市时，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，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

更正后：

截至 2019 年 4 月 30 日下午深圳证券交易所收市时，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，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

二、“会议审议议案”中部分内容更正

更正前：

1. 审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
2. 审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
4. 审议《关于公司 2018 年度财务决算的议案》

5. 审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6. 审议《关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案》
7. 审议《关于 2018 年末计提资产减值准备的议案》
8. 审议《关于独立董事津贴的议案》
9. 审议《关于公司签署委托贷款合同的议案》
10. 审议《关于公司董事会换届并推举第七届董事会董事候选人的议案》
11. 审议《关于公司监事会换届并推举第七届监事会监事候选人的议案》

更正后：

1. 审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
2. 审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
4. 审议《关于公司 2018 年度财务决算的议案》
5. 审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6. 审议《关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案》
7. 审议《关于 2018 年末计提资产减值准备的议案》
8. 审议《关于独立董事津贴的议案》
9. 审议《关于公司签署委托贷款合同的议案》
10. 审议《关于公司董事会换届并推举第七届董事会非独立董事的议案》
11. 审议《关于公司董事会换届并推举第七届董事会独立董事的议案》
12. 审议《关于公司监事会换届并推举第七届监事会监事候选人的议案》

三、“提案编码”中部分内容更正

更正前：

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	√

2.00	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2018 年度财务决算的议案》	√
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2018 年末计提资产减值准备的议案》	√
8.00	《关于独立董事津贴的议案》	√
9.00	《关于公司签署委托贷款合同的议案》	√
累积投票提案		
10.00	《关于公司董事会换届并推举第七届董事会董事候选人的议案》	应选人数 7 人
10.1	选举第七届董事会非独立董事	√
10.1.1	选举程毅先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.1.2	选举周劲松女士为公司第七届董事会非独立董事	√
10.1.3	选举王含静女士为公司第七届董事会非独立董事	√
10.1.4	选举刘航先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.1.5	选举张伟先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.2	选举第七届董事会独立董事	√
10.2.1	选举宗刚先生为公司第七届董事会独立董事	√
10.2.2	选举周展女士为公司第七届董事会独立董事	√
10.2.3	选举石玉晨先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.00	《关于公司监事会换届并推举第七届监事会监事候选人的议案》	√
11.1	选举李世金先生为公司第七届监事会监事	√
11.2	选举陈科先生为公司第七届监事会监事	√

更正后：

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2018 年度财务决算的议案》	√
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2018 年末计提资产减值准备的议案》	√
8.00	《关于独立董事津贴的议案》	√

9.00	《关于公司签署委托贷款合同的议案》	√
累积投票提案		
10.00	《关于公司董事会换届并推举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
10.01	选举程毅先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.02	选举周劲松女士为公司第七届董事会非独立董事	√
10.03	选举王含静女士为公司第七届董事会非独立董事	√
10.04	选举刘航先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.05	选举张伟先生为公司第七届董事会非独立董事	√
11.00	《关于公司董事会换届并推举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
11.01	选举宗刚先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.02	选举周展女士为公司第七届董事会独立董事	√
11.03	选举石玉晨先生为公司第七届董事会独立董事	√
12.00	《关于公司监事会换届并推举第七届监事会监事候选人的议案》	应选人数 2 人
12.01	选举李世金先生为公司第七届监事会监事	√
12.02	选举陈科先生为公司第七届监事会监事	√

四、“参加网络投票的具体操作流程”中部分内容更正

更正前：

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2018 年度财务决算的议案》	√
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2018 年末计提资产减值准备的议案》	√
8.00	《关于独立董事津贴的议案》	√
9.00	《关于公司签署委托贷款合同的议案》	√
累积投票提案		
10.00	《关于公司董事会换届并推举第七届董事会董事	应选人数 7 人

	候选人的议案》	
10.1	选举第七届董事会非独立董事	√
10.1.1	选举程毅先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.1.2	选举周劲松女士为公司第七届董事会非独立董事	√
10.1.3	选举王含静女士为公司第七届董事会非独立董事	√
10.1.4	选举刘航先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.1.5	选举张伟先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.2	选举第七届董事会独立董事	√
10.2.1	选举宗刚先生为公司第七届董事会独立董事	√
10.2.2	选举周展女士为公司第七届董事会独立董事	√
10.2.3	选举石玉晨先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.00	《关于公司监事会换届并推举第七届监事会监事候选人的议案》	√
11.1	选举李世金先生为公司第七届监事会监事	√
11.2	选举陈科先生为公司第七届监事会监事	√

更正后：

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2018 年度财务决算的议案》	√
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2018 年末计提资产减值准备的议案》	√
8.00	《关于独立董事津贴的议案》	√
9.00	《关于公司签署委托贷款合同的议案》	√
累积投票提案		
10.00	《关于公司董事会换届并推举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
10.01	选举程毅先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.02	选举周劲松女士为公司第七届董事会非独立董事	√
10.03	选举王含静女士为公司第七届董事会非独立董事	√
10.04	选举刘航先生为公司第七届董事会非独立董事	√
10.05	选举张伟先生为公司第七届董事会非独立董事	√
11.00	《关于公司董事会换届并推举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人

11.01	选举宗刚先生为公司第七届董事会独立董事	√
11.02	选举周展女士为公司第七届董事会独立董事	√
11.03	选举石玉晨先生为公司第七届董事会独立董事	√
12.00	《关于公司监事会换届并推举第七届监事会监事候选人的议案》	应选人数 2 人
12.01	选举李世金先生为公司第七届监事会监事	√
12.02	选举陈科先生为公司第七届监事会监事	√

五、“授权委托书”中部分内容更正

更正前：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
100	除累积投票提案外的所有提案			
非累积 投票提 案				
1.00	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》			
2.00	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》			
3.00	《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》			
4.00	《关于公司 2018 年度财务决算的议案》			
5.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》			
6.00	《关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案》			
7.00	《关于 2018 年末计提资产减值准备的议案》			
8.00	《关于独立董事津贴的议案》			
9.00	《关于公司签署委托贷款合同的议案》			
累积投 票提案				
10.00	《关于公司董事会换届并推举第七届董事会董事候选人的议案》			
10.1	选举第七届董事会非独立董事			
10.1.1	选举程毅先生为公司第七届董事会非独立董事			
10.1.2	选举周劲松女士为公司第七届董事会非独立董事			
10.1.3	选举王含静女士为公司第七届董事会非独立董事			
10.1.4	选举刘航先生为公司第七届董事会非独立董事			
10.1.5	选举张伟先生为公司第七届董事会非独立董事			
10.2	选举第七届董事会独立董事			

10.2.1	选举宗刚先生为公司第七届董事会独立董事			
10.2.2	选举周展女士为公司第七届董事会独立董事			
10.2.3	选举石玉晨先生为公司第七届董事会独立董事			
11.00	《关于公司监事会换届并推举第七届监事会监事候选人的议案》			
11.1	选举李世金先生为公司第七届监事会监事			
11.2	选举陈科先生为公司第七届监事会监事			

委托股东姓名及签章:_____

身份证或营业执照号码: _____

委托人持股数: _____

委托人股票账号: _____

被委托人签字: _____

被委托人身份证号码: _____

委托日期: _____

附注: 1、委托期限: 自签署日至本次股东大会结束; 单位委托须加盖单位公章。

更正后:

序号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
100	除累积投票提案外的所有提案	该列打钩的栏目可以投票			
	非累积投票提案	√			
1.00	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司 2018 年度财务决算的议案》	√			

5.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于聘任 2019 年度财务审计机构的议案》	√			
7.00	《关于 2018 年末计提资产减值准备的议案》	√			
8.00	《关于独立董事津贴的议案》	√			
9.00	《关于公司签署委托贷款合同的议案》	√			
累积投票提案，采取差额选举		采用差额选举，填报投给候选人的选举票数			
10.00	《关于公司董事会换届并推举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人			
10.01	选举程毅先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
10.02	选举周劲松女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
10.03	选举王含静女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
10.04	选举刘航先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
10.05	选举张伟先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
累积投票提案，采取等额选举		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
11.00	《关于公司董事会换届并推举第七届董事会独立董事的议案》	√	应选人数 3 人		
11.01	选举宗刚先生为公司第七届董事会独立董事	√			
11.02	选举周展女士为公司第七届董事会独立董事				
11.03	选举石玉晨先生为公司第七届董事会独立董事	√			
12.00	《关于公司监事会换届并推举第七届监事会监事候选人的议案》	√	应选人数 2 人		
12.01	选举李世金先生为公司第七届监事会监事	√			
12.02	选举陈科先生为公司第七届监事会监事	√			

委托股东姓名及签章:_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股票账号：_____

被委托人签字：_____

被委托人身份证号码：_____

委托日期：_____

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

投票说明：

- 1、对累积投票提案，请股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。本次股东大会选举非独立董事 4 名，独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名，实行分开投票。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，加盖法人单位印章；如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。

除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以 2019 年 5 月 6 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于召开 2018 年年度股东大会通知的补充公告》（公告编号：2019-029）为准。公司对于给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 6 日