

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2019-080

北京必创科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知的更正公告

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。

北京必创科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-071）。事后经核查，上述通知中“三、提案编码”、“附件一：表 1 本次股东大会提案编码一览表”和“附件二：北京必创科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会授权委托书”涉及的提案编码由于存在三级和四级子议案，部分编写有误，为保证股东大会网络投票顺利进行，现对提案编码进行调整，更正内容如下：

更正前：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
2.00	关于公司发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	作为投票对象的子议案数： (44)
2.04	发行股份购买资产情况	
2.05	发行种类和面值	√
2.06	发行对象和发行方式	√
2.07	发行价格	√
2.08	发行数量	√
2.09	股份锁定期安排	√
2.10	上市地点	√
2.11	过渡期间损益安排	√
2.12	资产交割	√
2.13	发行可转换债券购买资产情况	
2.14	发行可转换债券的种类和面值	√
2.15	发行对象和发行方式	√

2.16	可转换债券的发行数量	√
2.17	可转换债券转股价格的确定及调整	√
2.18	可转换债券期限及转股期限	√
2.19	可转换债券锁定期安排	√
2.20	可转换债券转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.21	可转换债券债券利率及付息方式	√
2.22	可转换债券到期赎回条款	√
2.23	可转换债券转股价格向下修正条款	√
2.24	可转换债券转股价格向上修正条款	√
2.25	可转换债券有条件强制转股条款	√
2.26	可转换债券提前回售条款	√
2.27	可转换债券其他事项	√
2.28	募集配套资金的股份和可转换债券发行情况	
2.27	募集配套资金的用途	√
2.28	募集配套资金的发行	
2.29	发行种类和面值	√
2.30	发行对象和认购方式	√
2.31	发行价格	√
2.32	发行数量	√
2.33	股份锁定期安排	√
2.34	业绩承诺与补偿安排	
2.35	承诺净利润数	√
2.36	盈利预测差异的确定	√
2.37	利润补偿方式	√
2.38	减值测试补偿	√
2.39	应收账款回收情况考核	√
2.40	业绩补偿的调整	√
2.41	滚存未分配利润安排	
2.42	标的公司滚存未分配利润	√
2.43	上市公司滚存未分配利润	√
2.44	决议的有效期	√
5.00	关于本次交易构成重大资产重组及关联交易、不构成重组上市的议案	作为投票对象的子议案数： (4)
5.01	本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市	
5.02	本次交易构成重大资产重组	√
5.03	本次交易不构成重组上市	√
5.04	本次交易构成关联交易	√

更正后:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
2.00	关于公司发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	作为投票对象的子议案数： (40)
	发行股份购买资产情况	
2.04	发行种类和面值	√
2.05	发行对象和发行方式	√
2.06	发行价格	√
2.07	发行数量	√
2.08	股份锁定期安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	过渡期间损益安排	√
2.11	资产交割	√
	发行可转换债券购买资产情况	
2.12	发行可转换债券的种类和面值	√
2.13	发行对象和发行方式	√
2.14	可转换债券的发行数量	√
2.15	可转换债券转股价格的确定及调整	√
2.16	可转换债券期限及转股期限	√
2.17	可转换债券锁定期安排	√
2.18	可转换债券转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.19	可转换债券债券利率及付息方式	√
2.20	可转换债券到期赎回条款	√
2.21	可转换债券转股价格向下修正条款	√
2.22	可转换债券转股价格向上修正条款	√
2.23	可转换债券有条件强制转股条款	√
2.24	可转换债券提前回售条款	√
2.25	可转换债券其他事项	√
	募集配套资金的股份和可转换债券发行情况	
2.26	募集配套资金的用途	√
	募集配套资金的发行	
2.27	发行种类和面值	√
2.28	发行对象和认购方式	√
2.29	发行价格	√
2.30	发行数量	√
2.31	股份锁定期安排	√
	业绩承诺与补偿安排	
2.32	承诺净利润数	√

2.33	盈利预测差异的确定	√
2.34	利润补偿方式	√
2.35	减值测试补偿	√
2.36	应收账款回收情况考核	√
2.37	业绩补偿的调整	√
	滚存未分配利润安排	
2.38	标的公司滚存未分配利润	√
2.39	上市公司滚存未分配利润	√
2.40	决议的有效期	√
5.00	关于本次交易构成重大资产重组及关联交易、不构成重组上市的议案	作为投票对象的子议案数： (3)
	本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市	
5.01	本次交易构成重大资产重组	√
5.02	本次交易不构成重组上市	√
5.03	本次交易构成关联交易	√

除以上更正外，其余内容不变。请广大投资者以附件：《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知（更正后）》为准。

因此给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露管理。特此公告！

北京必创科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日

北京必创科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知(更正后)

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。

根据北京必创科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十八次会议决议，公司将召开2019年第一次临时股东大会，董事会现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，2019年8月14日召开的公司第二届董事会第十八次会议决议召开公司2019年第一次临时股东大会。

3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2019年9月3日下午14：00

(2) 网络投票时间：通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2019年9月2日下午15:00至2019年9月3日下午15:00的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果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。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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前述系统行使表决权。

6、出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为2019年8月28日。于2019年8月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼710室公司第一会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；

2. 逐项审议《关于公司发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》：

2.1 交易对方及标的资产

2.2 标的资产的价格及定价依据

2.3 交易对价支付方式

2.4 发行股份购买资产情况

2.4.1 发行种类和面值

2.4.2 发行对象和发行方式

2.4.3发行价格

2.4.4发行数量

2.4.5股份锁定期安排

2.4.6上市地点

2.4.7过渡期间损益安排

2.4.8资产交割

2.5发行可转换债券购买资产情况

2.5.1发行可转换债券的种类和面值

2.5.2发行对象和发行方式

2.5.3可转换债券的发行数量

2.5.4可转换债券转股价格的确定及调整

2.5.5可转换债券期限及转股期限

2.5.6可转换债券锁定期安排

2.5.7可转换债券转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

2.5.8可转换债券债券利率及付息方式

2.5.9可转换债券到期赎回条款

2.5.10可转换债券转股价格向下修正条款

2.5.11可转换债券转股价格向上修正条款

2.5.12可转换债券有条件强制转股条款

2.5.13可转换债券提前回售条款

2.5.14可转换债券其他事项

2.6募集配套资金的股份和可转换债券发行情况

2.6.1 募集配套资金的用途

2.6.2 募集配套资金的发行

2.6.2.1 发行种类和面值

2.6.2.2 发行对象和认购方式

2.6.2.3 发行价格

2.6.2.4 发行数量

2.6.2.5 股份锁定期安排

2.7 业绩承诺与补偿安排

2.7.1 承诺净利润数

2.7.2 盈利预测差异的确定

2.7.3 利润补偿方式

2.7.4 减值测试补偿

2.7.5 应收账款回收情况考核

2.7.6 业绩补偿的调整

2.8 滚存未分配利润安排

2.8.1 标的公司滚存未分配利润

2.8.2 上市公司滚存未分配利润

2.9 决议的有效期

3. 审议《关于〈北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》；

4. 审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈发行股份和可转换债券及支付现金购买资产协议之补充协议〉、〈业绩补偿协议之补充协议〉的议案》；

5. 逐项审议《关于本次交易构成重大资产重组及关联交易、不构成重组上市的议案》：

5.1 本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市

5.1.1 本次交易构成重大资产重组

5.1.2 本次交易不构成重组上市

5.2 本次交易构成关联交易

6. 审议《关于公司发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合〈关于规范公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条之规定的议案》；

7. 审议《本次交易符合〈公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；

8. 审议《关于本次交易符合〈公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；

9. 审议《本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见和〈关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答（2018年修订）〉的相关规定的议案》；

10. 审议《关于本次交易不存在〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案》；

11. 审议《关于本次交易相关主体不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案》；

12. 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；

13. 审议《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》；

14. 审议《关于本次发行股份和可转换债券及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性的议案》；

15. 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；

16. 审议《关于资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案》；

17. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；

18. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

上述第1-18项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。第1-18项议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

上述第1-18项议案均对中小投资者单独计票。

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见2019年8月15日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于公司发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	作为投票对象的子议案数： (40)
2.01	交易对方及标的资产	√
2.02	标的资产的价格及定价依据	√
2.03	交易对价支付方式	√
	发行股份购买资产情况	
2.04	发行种类和面值	√

2.05	发行对象和发行方式	√
2.06	发行价格	√
2.07	发行数量	√
2.08	股份锁定期安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	过渡期间损益安排	√
2.11	资产交割	√
	发行可转换债券购买资产情况	
2.12	发行可转换债券的种类和面值	√
2.13	发行对象和发行方式	√
2.14	可转换债券的发行数量	√
2.15	可转换债券转股价格的确定及调整	√
2.16	可转换债券期限及转股期限	√
2.17	可转换债券锁定期安排	√
2.18	可转换债券转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.19	可转换债券债券利率及付息方式	√
2.20	可转换债券到期赎回条款	√
2.21	可转换债券转股价格向下修正条款	√
2.22	可转换债券转股价格向上修正条款	√
2.23	可转换债券有条件强制转股条款	√
2.24	可转换债券提前回售条款	√
2.25	可转换债券其他事项	√
	募集配套资金的股份和可转换债券发行情况	
2.26	募集配套资金的用途	√
	募集配套资金的发行	
2.27	发行种类和面值	√
2.28	发行对象和认购方式	√
2.29	发行价格	√
2.30	发行数量	√
2.31	股份锁定期安排	√
	业绩承诺与补偿安排	
2.32	承诺净利润数	√
2.33	盈利预测差异的确定	√
2.34	利润补偿方式	√
2.35	减值测试补偿	√
2.36	应收账款回收情况考核	√
2.37	业绩补偿的调整	√
	滚存未分配利润安排	
2.38	标的公司滚存未分配利润	√
2.39	上市公司滚存未分配利润	√
2.40	决议的有效期	√

3.00	关于《北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案	√
4.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份和可转换债券及支付现金购买资产协议之补充协议》、《业绩补偿协议之补充协议》的议案	√
5.00	关于本次交易构成重大资产重组及关联交易、不构成重组上市的议案	作为投票对象的子议案数： (3)
	本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市	
5.01	本次交易构成重大资产重组	√
5.02	本次交易不构成重组上市	√
5.03	本次交易构成关联交易	√
6.00	关于公司发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范公司重大资产重组若干问题的规定》第四条之规定的议案	√
7.00	本次交易符合《公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
8.00	关于本次交易符合《公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
9.00	本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见和《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答（2018年修订）》的相关规定的议案	√
10.00	关于本次交易不存在《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案	√
11.00	关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案	√
12.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
13.00	关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案	√
14.00	关于本次发行股份和可转换债券及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性	√

	的议案	
15.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
16.00	关于资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的议案	√
17.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	√
18.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1. 登记时间：2019年8月28日（上午9:30—11:30，下午14:00-17:00。）
2. 登记地点：北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼710室必创会议室。
3. 登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2018年8月28日下午17:00前送达至公司。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。

六、其他事项

1. 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计会期半天。

2. 会议联系方式:

联系人: 胡丹、刘晓静

联系电话: 010-82783640

联系传真: 010-82784200

联系邮箱: tzzgx@beetech.cn

联系地址: 北京市海淀区上地七街一号汇众2号楼710室必创科技证券事务部

邮政编码: 100085

七、备查文件

1、《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告!

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

附件二: 授权委托书

附件三: 参会股东登记表

北京必创科技股份有限公司董事会

2019年8月29日

附件一：

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：365667
2. 投票简称：必创投票
3. 议案设置及意见表决：
 - (1) 议案设置

表 1 本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于公司发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	作为投票对象的子议案数： (40)
2.01	交易对方及标的资产	√
2.02	标的资产的价格及定价依据	√
2.03	交易对价支付方式	√
	发行股份购买资产情况	
2.04	发行种类和面值	√
2.05	发行对象和发行方式	√
2.06	发行价格	√
2.07	发行数量	√
2.08	股份锁定期安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	过渡期间损益安排	√
2.11	资产交割	√
	发行可转换债券购买资产情况	
2.12	发行可转换债券的种类和面值	√
2.13	发行对象和发行方式	√
2.14	可转换债券的发行数量	√
2.15	可转换债券转股价格的确定及调整	√
2.16	可转换债券期限及转股期限	√
2.17	可转换债券锁定期安排	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
2.18	可转换债券转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.19	可转换债券债券利率及付息方式	√
2.20	可转换债券到期赎回条款	√
2.21	可转换债券转股价格向下修正条款	√
2.22	可转换债券转股价格向上修正条款	√
2.23	可转换债券有条件强制转股条款	√
2.24	可转换债券提前回售条款	√
2.25	可转换债券其他事项	√
	募集配套资金的股份和可转换债券发行情况	
2.26	募集配套资金的用途	√
	募集配套资金的发行	
2.27	发行种类和面值	√
2.28	发行对象和认购方式	√
2.29	发行价格	√
2.30	发行数量	√
2.31	股份锁定期安排	√
	业绩承诺与补偿安排	
2.32	承诺净利润数	√
2.33	盈利预测差异的确定	√
2.34	利润补偿方式	√
2.35	减值测试补偿	√
2.36	应收账款回收情况考核	√
2.37	业绩补偿的调整	√
	滚存未分配利润安排	
2.38	标的公司滚存未分配利润	√
2.39	上市公司滚存未分配利润	√
2.40	决议的有效期	√
3.00	关于《北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案	√
4.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份和可转换债券及支付现金购买资产协议之补充协议》、《业绩补偿协议之补充协议》的议案	√
5.00	关于本次交易构成重大资产重组及关联交易、不构成重组上市的议案	作为投票对象的子议案数： (3)

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市	
5.01	本次交易构成重大资产重组	√
5.02	本次交易不构成重组上市	√
5.03	本次交易构成关联交易	√
6.00	关于公司发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范公司重大资产重组若干问题的规定》第四条之规定的议案	√
7.00	本次交易符合《公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
8.00	关于本次交易符合《公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
9.00	本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见和《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答（2018年修订）》的相关规定的议案	√
10.00	关于本次交易不存在《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案	√
11.00	关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案	√
12.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
13.00	关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案	√
14.00	关于本次发行股份和可转换债券及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性的议案	√
15.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
16.00	关于资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案	√
17.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份和可转换债券及支付现金购买	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	
18.00	关于修订《公司章程》的议案	√

(2) 填报非累积投票议案的表决意见

此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

(3) 此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为对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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年9月3日的交易时间，即2019年9月3日上午9:30-11:30、下午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的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月2日下午15:00，结束时间为2019年9月3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：

**北京必创科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书**

兹委托_____（先生/女士）代表本人/单位出席北京必创科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。本人/单位授权_____（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于公司发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	作为投票对象的子议案数： (40)
2.01	交易对方及标的资产	√
2.02	标的资产的价格及定价依据	√
2.03	交易对价支付方式	√
	发行股份购买资产情况	
2.04	发行种类和面值	√
2.05	发行对象和发行方式	√
2.06	发行价格	√
2.07	发行数量	√
2.08	股份锁定期安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	过渡期间损益安排	√
2.11	资产交割	√
	发行可转换债券购买资产情况	
2.12	发行可转换债券的种类和面值	√
2.13	发行对象和发行方式	√
2.14	可转换债券的发行数量	√
2.15	可转换债券转股价格的确定及调整	√
2.16	可转换债券期限及转股期限	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
2.17	可转换债券锁定期安排	√
2.18	可转换债券转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.19	可转换债券债券利率及付息方式	√
2.20	可转换债券到期赎回条款	√
2.21	可转换债券转股价格向下修正条款	√
2.22	可转换债券转股价格向上修正条款	√
2.23	可转换债券有条件强制转股条款	√
2.24	可转换债券提前回售条款	√
2.25	可转换债券其他事项	√
	募集配套资金的股份和可转换债券发行情况	
2.26	募集配套资金的用途	√
	募集配套资金的发行	
2.27	发行种类和面值	√
2.28	发行对象和认购方式	√
2.29	发行价格	√
2.30	发行数量	√
2.31	股份锁定期安排	√
	业绩承诺与补偿安排	
2.32	承诺净利润数	√
2.33	盈利预测差异的确定	√
2.34	利润补偿方式	√
2.35	减值测试补偿	√
2.36	应收账款回收情况考核	√
2.37	业绩补偿的调整	√
	滚存未分配利润安排	
2.38	标的公司滚存未分配利润	√
2.39	上市公司滚存未分配利润	√
2.40	决议的有效期	√
3.00	关于《北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案	√
4.00	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份和可转换债券及支付现金购买资产协议之补充协议》、《业绩补偿协议之补充协议》的议案	√
5.00	关于本次交易构成重大资产重组及关联交易、不构成重组上市的议案	作为投票对象的子议案数：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
		(3)
	本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市	
5.01	本次交易构成重大资产重组	√
5.02	本次交易不构成重组上市	√
5.03	本次交易构成关联交易	√
6.00	关于公司发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范公司重大资产重组若干问题的规定》第四条之规定的议案	√
7.00	本次交易符合《公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
8.00	关于本次交易符合《公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
9.00	本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见和《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答（2018年修订）》的相关规定的议案	√
10.00	关于本次交易不存在《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案	√
11.00	关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案	√
12.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
13.00	关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案	√
14.00	关于本次发行股份和可转换债券及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性的议案	√
15.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
16.00	关于资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案	√
17.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	
18.00	关于修订《公司章程》的议案	√

委托人姓名或名称（签字或盖章）： 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日

受托人身份证号码：

受托人联系电话：

说明：

- 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 2、单位委托须加盖单位公章。
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

北京必创科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名(全称)			
股东地址			
法人股东营业执照号/个人股东身份证号			
法人股东法定代表人姓名			
股东账号卡号		持股数量	股
是否委托他人参加会议		联系人	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名(法人股东盖章):

年 月 日

注:

- 1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表,请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司(信函登记以当地邮戳日期为准),不接受电话登记。
- 3、请用正楷字完整填写本登记表。
- 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。