

证券代码: 000931

证券简称: 中关村

公告编号: 2019-008

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于召开 2019 年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于 2019 年 2 月 20 日（周三）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次: 2019 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人: 公司第六届董事会

公司第六届董事会第八次会议审议通过关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。

3、董事会认为: 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程的规定。

4、本次股东大会召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间: 2019 年 2 月 20 日（周三）下午 14:50;

(2) 网络投票时间: 2019 年 2 月 19 日（周二）—2019 年 2 月 20 日（周三）。

其中,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 2 月 20 日（周三）上午 9:30-11:30, 下午 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 2 月 19 日（周二）15:00 至 2019 年 2 月 20 日（周三）15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

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。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。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。

6、会议的股权登记日: 本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 13 日 (周三)。

7、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

即 2019 年 2 月 13 日 (周三) 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点: 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层

二、会议审议事项:

1、关于选举第七届董事会董事的议案 (逐项表决);

1.1 关于选举侯占军为第七届董事会董事的议案;

1.2 关于选举黄秀虹为第七届董事会董事的议案;

1.3 关于选举邹晓春为第七届董事会董事的议案;

1.4 关于选举陈萍为第七届董事会董事的议案;

1.5 关于选举张晔为第七届董事会董事的议案;

1.6 关于选举翟姗姗为第七届董事会董事的议案。

特别提示:

本议案应选非独立董事 6 人, 股东所拥有的选举票数为其所持有

表决权的股份数量乘以 6，股东可以将所拥有的选举票数以 6 人为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案内容详见公司同日公告：《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

2、关于选举第七届董事会独立董事的议案（逐项表决）；

2.1 关于选举雷世文为第七届董事会独立董事的议案；

2.2 关于选举屠鹏飞为第七届董事会独立董事的议案；

2.3 关于选举李万军为第七届董事会独立董事的议案。

议案内容详见公司同日公告：《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

特别提示：

以上独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本议案应选独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数以 3 人为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、关于选举第七届监事会监事的议案（逐项表决）。

3.1 关于选举陈更为第七届监事会监事的议案。

特别提示：

本议案应选监事 1 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量。

议案内容详见公司同日公告：《第六届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；

公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案		
1.00	关于选举第七届董事会董事的议案	应选人数（6）人
1.01	关于选举侯占军为第七届董事会董事的议案	√
1.02	关于选举黄秀虹为第七届董事会董事的议案	√
1.03	关于选举邹晓春为第七届董事会董事的议案	√
1.04	关于选举陈萍为第七届董事会董事的议案	√
1.05	关于选举张晔为第七届董事会董事的议案	√
1.06	关于选举翟姗姗为第七届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	关于选举雷世文为第七届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举屠鹏飞为第七届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举李万军为第七届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于选举第七届监事会监事的议案	应选人数（1）人
3.01	关于选举陈更为第七届监事会监事的议案	√

四、会议登记等事项

（一）本次股东大会会议登记方法：

1、登记方式：

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间：2019 年 2 月 18 日、2 月 19 日，每日上午 9:30—11:30、下午 14:00—16:00；

3、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。

4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

(二) 其他事项:

- 1、联系电话: (010) 57768012; 传真: (010) 57768100。
- 2、联系人: 田玥、孟乐乐
- 3、会议费用: 出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

见附件 1。

六、备查文件:

- 1、第六届董事会第八次会议决议;
- 2、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十二日

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。

2. 优先股的投票代码与投票简称：无

3. 填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司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。

①选举非独立董事

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×6

②选举独立董事

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×3

③选举监事

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

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 2 月 20 日（周三）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2. 股东可以登录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 2 月 19 日（周二）（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 2 月 20 日（周三）（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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 2:

授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章：

证件名称：

证件号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

证件名称：

证件号码：

受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是 ☐ 否 ☐

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举第七届董事会董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	关于选举侯占军为第七届董事会董事的议案	√			
1.02	关于选举黄秀虹为第七届董事会董事的议案	√			
1.03	关于选举邹晓春为第七届董事会董事的议案	√			
1.04	关于选举陈萍为第七届董事会董事的议案	√			
1.05	关于选举张晔为第七届董事会董事的议案	√			
1.06	关于选举翟姗姗为第七届董事会董事的议案	√			
2.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	关于选举雷世文为第七届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举屠鹏飞为第七届	√			

	董事会独立董事的议案		
2.03	关于选举李万军为第七届 董事会独立董事的议案	√	
3.00	关于选举第七届监事会监 事的议案	应选人数（1）人	
3.01	关于选举陈更为第七届监 事会监事的议案	√	

日 期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。