

北京华力创通科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京华力创通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华力创通”)第四届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定于 2019 年 4 月 22 日(星期一)召开公司 2018 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、**股东大会届次：**公司 2018 年年度股东大会。

2、**召集人：**公司董事会。

3、**会议召开的合法、合规性：**经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2018 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间为：2019 年 4 月 22 日(星期一)下午 14:00。

(2) 网络投票时间为：2019 年 4 月 21 日至 2019 年 4 月 22 日，其中，通过深证证券交易所进行网络投票的具体时间为：2019 年 4 月 22 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 4 月 21 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、**会议召开方式：**采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深

交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或网络投票中的其中一种方式行使表决权, 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、股权登记日: 2019年4月16日(星期二)。

7、会议出席对象:

(1)截至2019年4月16日(星期二)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)本公司聘请的见证律师。

8、会议地点: 北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室。

地址: 北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼。

二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》

2、《2018年度监事会工作报告》

3、《2018年度财务决算报告》

4、《2018年度利润分配预案》

5、《2018年年度报告》及其摘要

6、《关于公司2019年度董事薪酬的议案》

7、《关于公司2019年度监事薪酬的议案》

8、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

公司于2019年3月27日召开的第四届董事会第二十次会议以及第四届监事会第十九次会议已审议通过上述议案，议案内容详见于2019年3月29日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露之本公司相关公告。

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	√
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2018年度利润分配预案》	√
5.00	《2018年年度报告》及其摘要	√
6.00	《关于公司2019年度董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司2019年度监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》	√

四、会议登记方法

- 1、登记时间：2019年4月19日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
- 2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼华力创通大厦，北京华力创通科技股份有限公司董事会办公室。
- 3、登记方式：

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3)，以便登记确认。传真请在2019年4月19日17:00前送达公司董事会办公室。

来信请寄：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼北京华力创通科技股份有限公司董事会办公室收

邮编：100193

(信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

4、注意事项：

本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)行使表决权。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：010-82966511

联系传真：010-82803295

联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼

联系人：张桂双

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

七、备查文件

- 1、北京华力创通科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、北京华力创通科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2019年3月29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“365045”, 投票简称为“华力投票”。

2. 填报表决意见。

本次股东大会均为非累积投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票, 视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 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 4 月 22 日的交易时间, 即 9:30-11:30 和 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 4 月 21 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00, 结束时间为 2019 年 4 月 22 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 2:

授权委托书

致：北京华力创通科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席北京华力创通科技股份有限公司 2018 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

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			
100	总议案	√			
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2018 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2018 年年度报告》及其摘要	√			
6.00	《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》	√			
8.00	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》	√			

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

注：

1. 议案选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。
2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章

附件 3:

北京华力创通科技股份有限公司

2018 年年度股东大会会议参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	