

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-029

北京东方中科集成科技股份有限公司 2016年年度股东大会通知补充更正公告

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日披露了《公司2016年年度股东大会通知》。需将累积投票议案改为逐项表决。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次

2016年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017年5月11日

3. 股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	002819	东方中科	2017年5月5日

二、 更正补充事项涉及的内容和具体原因

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露的《公司2016年年度股东大会通知》。需将累积投票议案改为逐项表决。

更正前：

三、本次股东大会提案编码

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：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 2016 年年度报告〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
6.00	《关于〈公司 2016 年度利润分配预案〉的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于聘任独立董事的议案》	√
累积投票提案		
9.00	《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》	应选议案 2 个
9.01	《关于预计 2017 年与东方科仪控股集团有限公司、东方科学仪器上海进出口有限公司、北京科苑双创技术股份有限公司、北京五洲东方科技发展有限公司的关联交易的子议案》	√
9.02	《关于预计 2017 年与欧力士租赁株式会社的关联交易	√

	的子议案》	
--	-------	--

更正后

三、本次股东大会提案编码

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：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 2016 年年度报告〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》	√
4.00	《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》	√
5.00	《关于〈公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
6.00	《关于〈公司 2016 年度利润分配预案〉的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于聘任独立董事的议案》	√
逐项表决		
9.00	《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》	应选议案 2 个
9.01	《关于预计 2017 年与东方科仪控股集团有限公司、东方科学仪器上海进出口有限公司、北京科苑双创技术股	√

	份有限公司、北京五洲东方科技发展有限公司的关联交易的子议案》	
9.02	《关于预计 2017 年与欧力士租赁株式会社的关联交易的子议案》	√

除上述内容外，已于2017年4月7日的2016年度股东大会通知（公告编号：2017-024）公告中的其他内容不更改。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司

二〇一七年四月八日