

北京盛通印刷股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第七次会议决定，定于 2017 年 8 月 4 日（星期五）召开公司 2017 年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：

一、会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2017年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：北京盛通印刷股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2017年7月18日，公司第三届董事会2017年第七次会议审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于第四届董事会换届选举的议案》，公司第三届监事会2017年第六次会议审议通过了《关于第四届监事会换届选举的议案》，决定于2017年8月4日召开公司2017年第二次临时股东大会审议上述事项。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2017年8月4日下午14:00

网络投票时间为：2017年8月3日至2017年8月4日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月4日上午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进行网络投票的具体时间为2017年8月3日15:00至2017年8月4日15:00。

5、会议召开的方式：

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、 股权登记日：2017年7月31日

7、 会议地点：北京盛通印刷股份有限公司四楼会议室

8、 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。于股权登记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普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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。

二、 会议审议事项

本次会议审议以下议案：

- 1、《关于增加公司注册资本的议案》；
- 2、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
- 3、《关于第四届董事会换届选举的议案》——独立董事；
 - 3.01 选举马肖风先生为公司第四届董事会独立董事；
 - 3.02 选举蒋力先生为公司第四届董事会独立董事；
 - 3.03 选举李万强先生为公司第四届董事会独立董事；
- 4、《关于第四届董事会换届选举的议案》——非独立董事；
 - 4.01 选举贾春琳先生为公司第四届董事会非独立董事；
 - 4.02 选举栗延秋女士为公司第四届董事会非独立董事；

- 4.03 选举侯景刚先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 4.04 选举唐正军先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 4.05 选举蔡建军先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 4.06 选举梁玲玲女士为公司第四届董事会非独立董事；
- 5、《关于第四届监事会换届选举的议案》；
- 5.01 选举张莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
- 5.02 选举姚占玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

上述议案中，议案1、议案2属于特别决议议案，应当由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。以上董事、监事选举采用累积投票等额选举的方式选举，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应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数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。

上述议案已经公司第三届董事会2017年第七次会议、第三届监事会2017年第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 提案编码

序号	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加公司注册资本的议案》	√
2.00	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《关于第四届董事会换届选举的议案》—— 独立董事	√
3.01	选举马肖风先生为公司第四届董事会独立	√

	董事	
3.02	选举蒋力先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.03	选举李万强先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.00	《关于第四届董事会换届选举的议案》——非独立董事	√
4.01	选举贾春琳先生为公司第四届董事会非独立董事	
4.02	选举栗延秋女士为公司第四届董事会非独立董事	
4.03	选举侯景刚先生为公司第四届董事会非独立董事	
4.04	选举唐正军先生为公司第四届董事会非独立董事	
4.05	选举蔡建军先生为公司第四届董事会非独立董事	
4.06	选举梁玲玲女士为公司第四届董事会非独立董事	

四、 会议登记方法

(一) 登记方式:

1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

(二) 会议登记时间: 2017年8月1日和2日两天, 登记时间上午9:00-12:00; 下午14:00-17:00。

(三) 登记地点: 北京市北京经济技术开发区经海三路18号。

(四) 受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东帐户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

(五) 会议联系方式:

1. 会议联系电话: 010-67871609; 010-52249888
2. 传真: 010-52249811;
3. 联系人: 肖薇、竹鹏

本次会议会期半天, 食宿费、交通费自理。

五、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1: 参加网络投票的具体操作流程)。

六、 备查文件

- 1、《北京盛通印刷股份有限公司第三届董事会2017年第七次会议决议公告》;
- 2、《北京盛通印刷股份有限公司第三届监事会2017年第六次会议决议公告》。

特此公告!

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2017年7月19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. 投票代码与投票简称: 投票代码为“362599”, 投票简称为“盛通投票”。
2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权; 对累积投票议案则填写选举票数。

3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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: 2017年8月4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2017年8月3日(现场股东大会召开前一日)下午15:00, 结束时间为2017年8月4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<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:

2017年第二次临时股东大会委托书

兹授权_____先生/女士代表本人/本单位参加于2017年8月4日（星期五）下午14时00分，在北京盛通印刷股份有限公司四楼会议室召开的北京盛通印刷股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。

序号	议案名称	备注	授权意见			备注
		该列打勾的 栏目可以投票	同 意	反 对	弃 权	
100	总议案：所有议案	√				
非累 积投 票	——					
1.00	《关于增加公司注册资本的议案》	√				
2.00	《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	√				
累积 投票	——					
3.00	《关于第四届董事会换届选举的议案》—— ——独立董事	√				
3.01	选举马肖风先生为公司第四届董事会独立 董事	√				
3.02	选举蒋力先生为公司第四届董事会独立董 事	√				
3.03	选举李万强先生为公司第四届董事会独立 董事	√				
4.00	《关于第四届董事会换届选举的议案》—— ——非独立董事	√				
4.01	选举贾春琳先生为公司第四届董事会非独 立董事	√				
4.02	选举栗延秋女士为公司第四届董事会非独 立董事	√				
4.03	选举侯景刚先生为公司第四届董事会非独 立董事	√				
4.04	选举唐正军先生为公司第四届董事会非独 立董事	√				

4.05	选举蔡建军先生为公司第四届董事会非独立董事	√				
4.06	选举梁玲玲女士为公司第四届董事会非独立董事	√				

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

是 否

委托人签名（或盖章）：

身份证号码（或营业执照号码）：

持有股数：

股东代码：

受托人姓名：

身份证号码：

有效期限：

授权日期：