

北方华创科技集团股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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、会议召集人：公司董事会。

公司第六届董事会第十九次会议于2019年1月4日召开，会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议时间：2019年1月21日，14:30；

(2) 网络投票时间：2019年1月20日至2019年1月21日。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2019年1月21日9:30~11:30，13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月20日15:00至2019年1月21日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。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、出席对象：

(1)截至2019年1月14日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。

本次会议审议的议案1-9项为关联交易议案，关联股东应当放弃在股东大会上对上述议案的表决权，详细情况请参见2019年1月5日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登《第六届董事会第十九次会议决议公告》、《第六届监事会第十六次会议决议公告》、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告》等相关公告，回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 2、逐项审议《关于〈公司2019年度非公开发行股票方案〉的议案》
 - 2.01 发行股票的种类和面值
 - 2.02 发行方式及发行时间
 - 2.03 发行对象及认购方式
 - 2.04 定价方式及发行价格
 - 2.05 发行数量
 - 2.06 限售期
 - 2.07 募集资金金额及用途
 - 2.08 未分配利润的安排
 - 2.09 上市地点
 - 2.10 本次非公开发行决议的有效期
- 3、审议《关于〈公司2019年度非公开发行股票预案〉的议案》
- 4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
- 5、审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
- 6、审议《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》
- 7、审议《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》

8、审议《关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的议案》

9、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

10、审议《关于公司〈未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划〉的议案》。

上述议案的具体内容详见2019年1月5日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《第六届董事会第十九次会议决议公告》、《第六届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告。上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上所有议案均对中小投资者的表决单独计票。

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	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于《公司2019年度非公开发行股票方案》的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价方式及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√
3.00	关于《公司2019年度非公开发行股票预案》的议案	√

4.00	关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案	√
5.00	关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
6.00	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√
7.00	关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
8.00	关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的议案	√
9.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
10.00	关于公司《未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》的议案	√

四、现场会议登记方法

- 1、登记时间：2019年1月17日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。
- 2、登记地点：北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室。
- 3、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年1月17日下午17：00点前送达或传真至公司资本证券部），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，

网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他

1、会议联系方式

联系人：王晓宁、孙铮

联系电话：（010）57840288

传真：（010）57840288

联系地址：北京市经济技术开发区文昌大道8号

邮编：100176

2、本次股东大会预计半天，出席会议的股东及股东代理人食宿和交通费用自理。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月四日

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“362371”，投票简称为“北方投票”。
- 2、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：2019年1月21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1月20日下午15:00，结束时间为2019年1月21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:

7.00	关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案			
8.00	关于2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的议案			
9.00	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
10.00	关于公司《未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》的议案			

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限：_____天

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2019年 月 日