

北方华创科技集团股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知

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年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。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、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2020年5月15日14:00；

（2）网络投票时间：2020年5月15日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15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2020年5月15日9:15~15:00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、会议的股权登记日：2020年5月8日

7、出席对象：

(1) 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。

本次会议审议的议案7为关联交易议案，关联股东北京电子控股有限责任公司、北京七星华电科技集团有限责任公司回避表决，回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。详细情况请参见2020年4月25日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》。

(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、会议地点：北方华创科技集团股份有限公司5C02会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道8号）。

二、会议审议事项

1、2019年度董事会工作报告

2、2019年度监事会工作报告

3、2019年年度报告及摘要

4、2019年度财务决算报告

5、2019年度利润分配及公积金转增股本预案

6、关于续聘公司2020年度审计机构的议案

7、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案

8、关于公司2020年度申请综合授信额度的议案

9、关于对子公司提供担保的议案

10、关于公司申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案

上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；以上所有议案均对中小投资者的表决单独计票；公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

上述议案的具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关披露文件。

三、提案编码

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的项目可以投票
100	总议案	√
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	2019 年年度报告及摘要	√
4.00	2019 年度财务决算报告	√
5.00	2019 年度利润分配及公积金转增股本预案	√
6.00	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于公司 2020 年度申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于对子公司提供担保的议案	√
10.00	关于公司申请注册发行超短期融资券及中期票据的议案	√

四、现场会议登记方法

- 1、登记时间：2020年5月12日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。
- 2、登记地点：北京市北京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（请参考附件2）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（请参考附件2）、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。

- 4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

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（<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

电话：010-57840288

传真：010-57840288

电子邮箱：wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com

通讯地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号

邮编：100176

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第三次会议决议；
- 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

2020年4月25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：362371。
- 2、投票简称：北方投票。
- 3、对于非累积投票议案，根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。
- 2、股东可以登陆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2020年5月15日上午9:15，结束时间为2020年5月15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陆互联网投票系统<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，可登陆<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。

