

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2021-067

北方华创科技集团股份有限公司

关于召开2021年第二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：2021年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

公司第七届董事会第十四次会议于2021年10月28日召开，会议审议通过了《关于召开公司2021年第二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：2021年11月15日，14:30；

(2) 网络投票时间：

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：2021年11月15日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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：2021年11月15日9:15至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投票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、股权登记日：2021年11月8日

7、出席对象：

(1)截至2021年11月8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。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、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4V15会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司董事的议案》

选举公司非独立董事：

1.01 选举叶枫先生为公司第七届董事会董事

1.02 选举欧阳映昀女士为公司第七届董事会董事

2、审议《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

3、审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

上述议案的具体内容详见2021年10月29日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事会第十四次会议决议公告》、《第七届监事会第十一次会议决议公告》等相关文件。

上述议案2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。

特别提示：议案1以累积投票方式选举非独立董事2人，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。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于变更公司董事的议案	应选人数 (2) 人
1.01	选举叶枫先生为公司第七届董事会董事	√
1.02	选举欧阳昞昞女士为公司第七届董事会董事	√
非累积投票提案		
2.00	关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√
3.00	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√

四、现场会议登记方法

- 1、登记时间：2021年11月9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。
- 3、登记办法：

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(2) 个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（须在2021年11月9日下午17：00点前送达至公司资本证券部），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

电子邮件：wangxiaoning@naura.com； sunzheng@naura.com

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、北方华创科技集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、北方华创科技集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

北方华创科技集团股份有限公司

董事会

2021年10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、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、对于非累积投票议案，根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
- 3、对于累积投票议案则填写选举票数。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（议案1，有2位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2021年11月15日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 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2021年11月15日上午9:15，结束时间为2021年11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》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

兹全权委托_____先生 / 女士，代表本人（本公司）出席北方华创科技集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

持股性质：

持股数量：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

是否授权由受托人按自己的意见投票： 是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
累计投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于变更公司董事的议案	应选（2）人			
1.01	选举叶枫先生为公司第七届董事会董事	√			
1.02	选举欧阳映昀女士为公司第七届董事会董事	√			
非累计投票提案					
2.00	关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√			
3.00	关于修订公司《关联交易管理制度》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：2021 年 月 日