

证券代码：002371

证券简称：北方华创

公告编号：2022-032

## 北方华创科技集团股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别声明：

1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人吴西彬先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2. 截止本公告披露日，征集人吴西彬先生未直接或间接持有北方华创科技集团股份有限公司股份。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事吴西彬先生作为征集人，就公司定于2022年7月4日召开的2022年第一次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

### 一、征集人声明

本人吴西彬作为征集人，仅对本公司拟召开的2022年第一次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本公告。保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动

完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本公告的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

## 二、公司基本情况及本次征集事项

### （一）公司基本情况

公司名称：北方华创科技集团股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号

上市日期：2010年3月16日

上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：北方华创

股票代码：002371

法定代表人：赵晋荣

董事会秘书：王晓宁

证券事务代表：孙铮

联系地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号

邮政编码：100176

电话：010-57840288

传真：010-57840288

公司网址：www.naura.com

电子邮箱：sunzheng@naura.com

（二）由征集人针对2022年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

1. 关于《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案

2. 关于《北方华创科技集团股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

3. 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

（三）本征集委托投票权公告签署日期：2022年6月17日。

### 三、本次股东大会基本情况

《北方华创科技集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见 2022 年 6 月 18 日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事，基本情况如下：

吴西彬先生，中国国籍，1969 年出生，硕士，副教授，中国执业律师。现任北方华创科技集团股份有限公司第七届董事会独立董事，北京市华城律师事务所高级合伙人、律师，日照港裕廊股份有限公司独立董事，华远地产股份有限公司独立董事，中国四维测绘技术有限公司董事，北京市律师协会第十一届并购重组委员会委员。

曾任金研律师事务所律师，河南理工大学法学副教授，北京市李文律师事务所律师，北京市衡基律师事务所合伙人及律师，河南省法学会理事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

### 五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 6 月 12 日召开的第七届董事会第十九次会议，并且对《关于〈北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》投了赞成票。

### 六、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至 2022 年 6 月 27 日下午股市交易结束后，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公司全体股东。

(二)征集时间:2022年6月28-29日(上午9:30-11:30,下午13:00-17:00)

(三)征集方式:采用公开方式在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

第一步:征集对象决定委托征集人投票的,按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

第二步:签署授权委托书并按要求提交相关文件。本次征集委托投票权由公司资本证券部签收授权委托书及其他相关文件。

1.委托投票股东为法人股东的,应提交:

- (1)法人营业执照复印件;
- (2)法定代表人身份证复印件;
- (3)法人代表证明书原件;
- (4)授权委托书原件;
- (5)股票账户卡复印件。

法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

2.委托投票股东为个人股东的,其应提交:

- (1)本人身份证复印件;
- (2)授权委托书原件;
- (3)股票账户卡复印件。

3.授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取信函、传真或电子邮件方式按本公告指定地址送达;采取信函方式的,以公司签收日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:

联系地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道 8 号，北方华创科技集团股份有限公司资本证券部

收件人：王晓宁、孙铮

电话：010-57840288

传真：010-57840288

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

邮政编码：100176

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

第四步：委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1. 应按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2. 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3. 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4. 提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1. 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2. 股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3. 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：吴西彬

2022年6月17日

附件：

## 北方华创科技集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权发布的《北方华创科技集团股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告》《北方华创科技集团股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北方华创科技集团股份有限公司独立董事吴西彬先生作为本人/本公司的代理人出席北方华创科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

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	√			
1.00	关于《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√			

2.00	关于《北方华创科技集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√			

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“×”选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

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： 年 月 日