

北方华创科技集团股份有限公司 关于召开 2018 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：2018 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2019 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

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 5 月 16 日，14:00；

（2）网络投票时间：2019 年 5 月 15 日至 2019 年 5 月 16 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 16 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 5 月 15 日 15:00 至 2019 年 5 月 16 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 5 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。

本次会议审议的议案 7 和议案 10 为关联交易议案，关联股东将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 4 月 24 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《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》、《关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的公告》，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《2018 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2018 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2018 年年度报告及摘要》
- 4、审议《2018 年度财务决算报告》
- 5、审议《2018 年度利润分配及公积金转增股本预案》
- 6、审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
- 8、审议《关于 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
- 9、审议《关于对子公司担保的议案》
- 10、审议《关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的议案》

上述议案的具体内容详见 2019 年 4 月 24 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《第六届董事会第二十次会议决议公告》、《第六届监事会第十七次会议决议公告》、《2018 年年度报告摘要》、《关于 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》、《关于 2019

年度日常关联交易预计的公告》、《对外担保的公告》、《关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的公告》。

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。

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	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	2018年年度报告及摘要	√
4.00	2018年度财务决算报告	√
5.00	2018年度利润分配及公积金转增股本预案	√
6.00	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于对子公司担保的议案	√
10.00	关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2019年5月13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 5 月 13 日下午 5 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

电话：（010）57840288

传真：（010）57840288

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六届董事会第二十次会议决议
- 2、北方华创科技集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议
- 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

二〇一九年四月二十二日

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5月16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5月15日下午3:00，结束时间为2019年5月16日下午3:00。

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:

授权委托书

兹全权委托_____先生 / 女士, 代表本人(本公司)出席北方华创科技股份有限公司 2018 年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人姓名:

持股性质:

持股数量:

股东账号:

受托人姓名:

身份证号码:

受托人是否具有表决权: 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	同意	反对	弃权
100	总议案			
1.00	2018 年度董事会工作报告			
2.00	2018 年度监事会工作报告			
3.00	2018 年年度报告及摘要			
4.00	2018 年度财务决算报告			
5.00	2018 年度利润分配及公积金转增股本预案			
6.00	关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案			
7.00	关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案			
8.00	关于 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案			
9.00	关于对子公司担保的议案			
10.00	关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的议案			

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