

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2017-111

北京鼎汉技术股份有限公司 关于召开2018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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：北京鼎汉技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2017年12月6日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2018年1月5日（星期五）下午13:30

（2）网络投票时间为：2018年1月4日-2018年1月5日。

其中，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：2018年1月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月4日下午15:00至2018年1月5日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：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。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深

圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2017年12月28日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2017年12月28日下午15:00深圳证券交易所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。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，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公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

（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：北京市丰台区南四环西路 188 号 18 区 2 号楼二层会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的议案已经第四届董事会第十一次会议审议通过，具体议案如下：

1、《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划（草案）》及其摘要（各子议案需逐项表决）

1.1 本激励计划的目的与原则

1.2 本激励计划的管理机构

1.3 激励对象的确定依据和范围

1.4 股票期权的来源、数量和分配

1.5 本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权期和禁售期

1.6 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

1.7 股票期权的授予、行权条件

1.8 本激励计划的调整方法和程序

1.9 股票期权会计处理

1.10 本激励计划的实施程序

1.11 公司与激励对象的权利与义务

1.12 公司或激励对象发生异动的处理

2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股票期权激励计划有关事项的议案》；

3、《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划实施考核管理办法》；

注：上述第1项、第2项、第3项议案涉及关联交易，相关关联股东应就此议案回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票；

上述第1项、第2项、第3项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

上述议案的具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告及文件。

三、提案编码

本次股东大会提案编码：

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	√
非累积投票提案		
1.00	《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划（草案）》及其摘要	√ 作为投票对象的子议案数：（12）
1.01	本激励计划的目的与原则	√
1.02	本激励计划的管理机构	√
1.03	激励对象的确定依据和范围	√
1.04	股票期权的来源、数量和分配	√
1.05	本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权期和禁售期	√

1.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	√
1.07	股票期权的授予、行权条件	√
1.08	本激励计划的调整方法和程序	√
1.09	股票期权会计处理	√
1.10	本激励计划的实施程序	√
1.11	公司与激励对象的权利与义务	√
1.12	公司或激励对象发生异动的处理	√
2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股票期权激励计划有关事项的议案》	√
3.00	《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划实施考核管理办法》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2018 年 1 月 2 日上午 9:30—12:00；下午 13:00—15:30。

2、登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 2 号楼七层董事会办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、代理人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证明及股东账户卡复印件，传真或信函需在 2018 年 1 月 2 日 17:00 前送达至本公司董事会办公室，并在显著位置注明“股东大会”字样，异地股东在采用信函及传真方式发出登记资料后，请务必电话确认相

关资料查收情况。

4、联系方式：

联系人：李彤、吴志刚

电话：010-83683366—8287、8288

传真：010-83683366—8223

邮箱：ir@dinghantech.com

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

5、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件及附件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、参加网络投票的操作流程（附件一）

授权委托书（附件二）

股东参会登记表（附件三）

3、深交所要求的其他文件。

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一七年十二月七日

附件一：

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“365011”，投票简称为“鼎汉投票”。

2、填报表决意见

对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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：2018年1月5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2018年1月4日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年1月5日（现场股东大会结束当日）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。

附件二：

授权委托书

北京鼎汉技术股份有限公司：

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人（本公司）出席北京鼎汉技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按以下意见代为行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划（草案）》及其摘要	√	√需逐项表决，作为投票对象的子议案数：（12）		
1.01	本激励计划的目的与原则	√			
1.02	本激励计划的管理机构	√			
1.03	激励对象的确定依据和范围	√			
1.04	股票期权的来源、数量和分配	√			
1.05	本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权期和禁售期	√			
1.06	股票期权的行权价格和行权价格的确定方法	√			
1.07	股票期权的授予、行权条件	√			
1.08	本激励计划的调整方法和程序	√			
1.09	股票期权会计处理	√			
1.1	本激励计划的实施程序	√			
1.11	公司与激励对象的权利与义务	√			
1.12	公司或激励对象发生异动的处理	√			

2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股票期权激励计划有关事项的议案》	√			
3.00	《北京鼎汉技术股份有限公司第四期股票期权激励计划实施考核办法》	√			

投票说明：

非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；
如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，
请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人签字/盖章：

受托人/代理人签名：

委托人身份证/营业执照号：

受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数及股份性质：

签署日期： 年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

**2018 年第一次临时股东大会
股东参会登记表**

姓名		身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注：1. 请附本人身份证复印件（或加盖公章的法人营业执照复印件）及股东账户卡复印件；

2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二），及提供受托人身份证复印件。