

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2015-037

北京当升材料科技股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十二次会议决定于2015年4月16日（周四）下午1:00召开公司2014年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和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通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会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上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2015年4月16日（周四）下午1:00；

（2）网络投票时间：2015年4月15日—4月16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：2015年4月16日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年4月15日下午3:00至2015年4月16日下午3:00期间的任意时间。

5、会议出席对象：

（1）截至2015年4月10日（周五）下午深圳证券交易所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）公司相关董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案：

1、审议《2014年度董事会工作报告》

公司独立董事刘洪跃先生、吴锋先生、涂赣峰先生已经分别向董事会递交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在本次会议上作2014年度述职；

议案详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年年度报告》第四节“董事会报告”部分以及三位独立董事2014年度述职报告。

2、审议《2014年度监事会工作报告》

议案详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度监事会工作报告》。

3、审议《2014年度财务决算报告》

议案详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度财务决算报告》。

4、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增预案》



议案详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第三十二次会议决议公告》。

5、审议《〈2014年年度报告〉及摘要》

议案详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年年度报告》及摘要。

6、审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、审议《公司独立董事薪酬的预案》

议案详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第三十二次会议决议公告》。

8、审议《公司非独立董事、监事津贴的预案》

议案详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第三十二次会议决议公告》。

9、审议《〈公司章程〉修订案》

议案详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订案（2015年3月）》以及《公司章程（2015年3月）》。

10、审议《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

议案详细内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第三十二次会议决议公告》以及《公司募集资金管理办法（2015年3月）》。

11、审议《关于董事会换届选举的议案》

采用累积投票制逐项审议选举非独立董事：

11.1 《关于提名蒋开喜先生担任第三届董事会董事的议案》

11.2 《关于提名于月光先生担任第三届董事会董事的议案》

11.3 《关于提名周洲先生担任第三届董事会董事的议案》

11.4 《关于提名马彦卿先生担任第三届董事会董事的议案》

11.5 《关于提名李建忠先生担任第三届董事会董事的议案》

11.6 《关于提名曲晓力女士担任第三届董事会董事的议案》



采用累积投票制逐项审议选举独立董事：

11.7 《关于提名王子冬先生担任第三届董事会独立董事的议案》

11.8 《关于提名胡锦涛先生担任第三届董事会独立董事的议案》

11.9 《关于提名杨敏兰先生担任第三届董事会独立董事的议案》

议案详细内容以及第三届董事会董事候选人简历请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第三十二次会议决议公告》。

12、审议《关于监事会换届选举的议案》

采用累积投票制逐项审议选举非职工代表监事：

12.1 《关于提名夏晓鸥先生担任第三届监事会监事的议案》

12.2 《关于提名吉兆宁先生担任第三届监事会监事的议案》

12.3 《关于提名李志会先生担任第三届监事会监事的议案》

议案详细内容以及第三届监事会监事候选人简历请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届监事会第二十五次会议决议公告》。

上述预案已经公司第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过，公司监事会、独立董事分别就有关事项发表了相关意见，同意将上述预案提交公司 2014 年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2015年4月13日（周一）9:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须在2015年4月13日（周一）17:00之前送达或传真到公司。

2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：365073；投票简称：当升投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。

序号	议案名称	委托价格
100	总议案（采用累积投票制议案除外）	100.00
1	《2014 年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014 年度监事会工作报告》	2.00
3	《2014 年度财务决算报告》	3.00
4	《2014 年度利润分配及资本公积金转增预案》	4.00
5	《< 2014 年年度报告 > 及摘要》	5.00
6	《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
7	《公司独立董事薪酬的预案》	7.00
8	《公司非独立董事、监事津贴的预案》	8.00
9	《< 公司章程 > 修订案》	9.00

10	《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》	10.00
11	《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）	—
	逐项审议选举非独立董事	—
11.1	《关于提名蒋开喜先生担任第三届董事会董事的议案》	11.01
11.2	《关于提名于月光先生担任第三届董事会董事的议案》	11.02
11.3	《关于提名周洲先生担任第三届董事会董事的议案》	11.03
11.4	《关于提名马彦卿先生担任第三届董事会董事的议案》	11.04
11.5	《关于提名李建忠先生担任第三届董事会董事的议案》	11.05
11.6	《关于提名曲晓力女士担任第三届董事会董事的议案》	11.06
	逐项审议选举独立董事	—
11.7	《关于提名王子冬先生担任第三届董事会独立董事的议案》	12.01
11.8	《关于提名胡锦涛光先生担任第三届董事会独立董事的议案》	12.02
11.9	《关于提名杨敏兰先生担任第三届董事会独立董事的议案》	12.03
12	《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）	—
12.1	《关于提名夏晓鸥先生担任第三届监事会监事的议案》	13.01
12.2	《关于提名吉兆宁先生担任第三届监事会监事的议案》	13.02
12.3	《关于提名李志会先生担任第三届监事会监事的议案》	13.03

③对于不采用累积投票制的议案，股东在“委托股数”项下填报表决意见：

1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

④对于采用累积投票制的议案，股东在“委托股数”项下填报投给某位候选人的选举票数。股东拥有的选举票总数等于其持有的股份数与应选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数的乘积。

议案11.1～11.6选举6名非独立董事，股东拥有的选举票总数=持有的股份数×6；

议案11.7～11.9选举3名独立董事，股东拥有的选举票总数=持有的股份数×3；

议案12.1～12.3选举3名非职工代表监事，股东拥有的选举票总数=持有的股份数×3。

股东可以将其拥有的选举票全部投向某一位或几位候选人，也可以将其拥有



的选举票进行分配。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

⑤总议案对应的委托价格为100.00元，股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会除累积投票议案以外的其它所有议案进行表达相同意见的一次表决。

⑥对议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑦不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序：

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、股东大会联系方式：

会务联系人：陶勇、易文贞

联系电话：010-52269706、52269718

联系传真：010-52269720-9706

通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券部

邮政编码：100160

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十五次会议决议；
- 3、《2014年年度报告》及摘要；



- 4、《2014年度监事会工作报告》；
- 5、《2014年度财务决算报告》；
- 6、《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 7、《公司章程》（2015 年 3 月）；
- 8、《公司章程修订案》（2015 年 3 月）；
- 9、《公司募集资金管理办法》（2015 年 3 月）。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 13 日

附件一：参会股东登记表

股东姓名		身份证号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮件		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二：授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席北京当升材料科技股份有限公司2014年年度股东大会，代为行使表决权。受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

股东名称：_____ 持股数量：_____股

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2014 年度董事会工作报告》			
2	《2014 年度监事会工作报告》			
3	《2014 年度财务决算报告》			
4	《2014 年度利润分配及资本公积金转增预案》			
5	《< 2014 年年度报告 > 及摘要》			
6	《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
7	《公司独立董事薪酬的预案》			
8	《公司非独立董事、监事津贴的预案》			
9	《< 公司章程 > 修订案》			
10	《关于修订< 公司募集资金管理办法 > 的议案》			
11	《关于董事会换届选举的议案》（累积投票制）	同意票数		
	逐项审议选举非独立董事	—		
11.1	《关于提名蒋开喜先生担任第三届董事会董事的议案》			
11.2	《关于提名于月光先生担任第三届董事会董事的议案》			
11.3	《关于提名周洲先生担任第三届董事会董事的议案》			
11.4	《关于提名马彦卿先生担任第三届董事会董事的议案》			
11.5	《关于提名李建忠先生担任第三届董事会董事的议案》			
11.6	《关于提名曲晓力女士担任第三届董事会董事的议案》			

	逐项审议选举独立董事	—
11.7	《关于提名王子冬先生担任第三届董事会独立董事的议案》	
11.8	《关于提名胡锦涛光先生担任第三届董事会独立董事的议案》	
11.9	《关于提名杨敏兰先生担任第三届董事会独立董事的议案》	
12	《关于监事会换届选举的议案》（累积投票制）	同意票数
12.1	《关于提名夏晓鸥先生担任第三届监事会监事的议案》	
12.2	《关于提名吉兆宁先生担任第三届监事会监事的议案》	
12.3	《关于提名李志会先生担任第三届监事会监事的议案》	

填写说明：

1、议案1~10不采用累积投票制，股东（委托代理人）持同意意见的，在“同意”栏中打“○”，持反对意见的，在“反对”栏中打“○”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“○”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。

2、议案11~12采用累积投票制，股东在所列每项议案“同意票数”栏填所投选举票数，否则无效。非独立董事、独立董事、监事的选举实行分开累积投票方式；股东拥有的选举票数量等于其持有的股份数与各应选人数的乘积。股东可以将其拥有的选举票全部投向某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人，也可以将其拥有的选举票进行分配。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。



委托人签字（盖章）：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

受托人签字：

受托人身份证号码：

受托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

附注：

- 1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。