

## 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2014年12月17日在公司会议室召开，会议决定于2015年1月5日以现场和网络相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

1、现场会议时间：2015年1月5日下午14:00开始

2、网络投票时间：2015年1月4日-2015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：2015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：2015年1月4日下午15:00至2015年1月5日下午15:00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2014年12月29日

（四）现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村9号公司沙河会议室。

（五）会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深交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。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议出席对象：

1、截至2014年12月29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和形式表决权；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、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、公司董事会同意列席的相关人员。

## 二、会议审议事项

（一）议案名称

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；

2.1 发行股份及支付现金购买资产

2.1.1 交易对方

2.1.2 标的资产

2.1.3 交易价格

2.1.4 期间损益归属

2.1.5 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

2.1.6 发行股份的种类和面值

2.1.7 发行方式

2.1.8 发行价格

2.1.9 发行数量

2.1.10 发行对象及认购方式

2.1.11 滚存未分配利润的处理

2.1.12 锁定期安排

2.1.13 拟上市地点

2.1.14 决议有效期

2.2 发行股份募集配套资金

2.2.1 发行股份的种类和面值

2.2.2 发行方式

2.2.3 发行价格及定价原则

2.2.4 发行数量

2.2.5 发行对象及认购方式

2.2.6 滚存未分配利润的处理

2.2.7 募集资金用途

2.2.8 锁定期安排

2.2.9 拟上市地点

2.2.10 决议有效期

3、《关于本次重组构成关联交易的议案》；

4、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》；

5、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

6、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》；

7、《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

8、《关于批准本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；

9、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》；

10、《关于制定〈北京捷成世纪科技股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划〉的议案》；

11、《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

## （二）披露情况

以上议案已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事就有关事项发表了独立意见。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司相关公告。

## 三、现场会议登记方法

### （一）登记方式

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、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。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。

4、本次股东大会不接受电话登记。

（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年12月31日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。采用信函或传真方式登记的须在2014年12月31日17:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦709室公司董秘办，邮编：100191（如通过信函方式登记，信封上请注明“2015年第一次临时股东大会”字样）。

### （四）注意事项：

1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

2、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议

前半小时到达会场。

#### 四、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，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

(一)采用深交所交易系统投票的投票程序如下：

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年1月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

2、投票代码：365182；投票简称：捷成投票

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需要表决的议案事项序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案，1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推。

本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	对应的申报价格
总议案	全部议案	100 元
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	1.00 元
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	2.00 元
2.1	发行股份及支付现金购买资产	
2.1.1	交易对方	2.01 元
2.1.2	标的资产	2.02 元
2.1.3	交易价格	2.03 元
2.1.4	期间损益归属	2.04 元
2.1.5	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.05 元
2.1.6	发行股票的种类和面值	2.06 元
2.1.7	发行方式	2.07 元
2.1.8	发行价格	2.08 元
2.1.9	发行数量	2.09 元
2.1.10	发行对象及认购方式	2.10 元
2.1.11	滚存未分配利润的处理	2.11 元
2.1.12	锁定期安排	2.12 元

2.1.13	拟上市地点	2.13 元
2.1.14	决议有效期	2.14 元
2.2	发行股份募集配套资金	
2.2.1	发行股票的种类和面值	2.15 元
2.2.2	发行方式	2.16 元
2.2.3	发行价格及定价原则	2.17 元
2.2.4	发行数量	2.18 元
2.2.5	发行对象及认购方式	2.19 元
2.2.6	滚存未分配利润的处理	2.20 元
2.2.7	募集资金用途	2.21 元
2.2.8	锁定期安排	2.22 元
2.2.9	拟上市地点	2.23 元
2.2.10	决议有效期	2.24 元
3	《关于本次重组构成关联交易的议案》	3.00 元
4	《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》	4.00 元
5	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	5.00 元
6	《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》	6.00 元
7	《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	7.00 元
8	《关于批准本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》	8.00 元
9	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》	9.00 元
10	《关于制定<北京捷成世纪科技股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划>的议案》	10.00 元
11	《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》	11.00 元

(3) 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。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

#### (4) 投票例举

① 股权登记日持有“捷成股份”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365182	买入	100.00元	1股

② 如某股东对议案1投赞成票，对议案2投反对票，对议案3投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365182	买入	1.00元	1股
365182	买入	2.00元	2股
365182	买入	2.00元	3股

(5) 投票注意事项：

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

②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。

③如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 采用互联网投票的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年1月4日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2015年1月5日（现场股东大会结束当日）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（2014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”。

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。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席

股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。

## 五、其他

### （一）联系方式

会议联系人：庄兵

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：010-82330868

传真号码：010-61736100

（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司董事会

2014年12月17日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件一：

北京捷成世纪科技股份有限公司

2015年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：	
股东账户卡号：		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：	

附件二：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（个人），出席北京捷成世纪科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	全部议案			
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》			
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》			
2.1	发行股份及支付现金购买资产			
2.1.1	交易对方			
2.1.2	标的资产			
2.1.3	交易价格			
2.1.4	期间损益归属			
2.1.5	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
2.1.6	发行股票的种类和面值			
2.1.7	发行方式			
2.1.8	发行价格			
2.1.9	发行数量			
2.1.10	发行对象及认购方式			
2.1.11	滚存未分配利润的处理			
2.1.12	锁定期安排			
2.1.13	拟上市地点			
2.1.14	决议有效期			
2.2	发行股份募集配套资金			
2.2.1	发行股票的种类和面值			
2.2.2	发行方式			
2.2.3	定价基准日及定价原则			
2.2.4	发行数量			
2.2.5	发行对象及认购方式			
2.2.6	滚存未分配利润的处理			
2.2.7	募集资金用途			
2.2.8	锁定期安排			
2.2.9	拟上市地点			

2.2.10	决议有效期			
3	《关于本次重组构成关联交易的议案》			
4	《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》			
5	《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
6	《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》			
7	《关于<北京捷成世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》			
8	《关于批准本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》			
9	《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》			
10	《关于制定<北京捷成世纪科技股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》			
11	《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。