

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2018（028）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会通知公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》，同意于2018年4月9日召开2017年度股东大会。现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，公司董事会决定召开2017年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2018年4月9日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2018年4月8日至2018年4月9日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月8日下午15:00至2018年4月9日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、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：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。

6、股权登记日：2018年3月30日（星期五）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2018年3月30日（星期五）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全体公司股东。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股东（股东大会授权委托书式样见附件二）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

公司控股股东、实际控制人、董事长江春华先生作为本次股东大会议案9.01的关联方，将就该项议案回避表决；公司控股股东、实际控制人、董事、总经理方文先生作为本次股东大会议案9.02-9.04的关联方，将就该项议案回避表决。具体详见公司于2018年3月16日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

2、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

- 3、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
- 5、审议《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
- 6、审议《关于 2018 年度董事及监事薪酬的议案》
- 7、审议《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 8、审议《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》
- 9、审议《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

9.01 与关联方中科华跃关联交易预计

9.02 与关联方长沙振望关联交易预计

9.03 与关联方咸阳经发关联交易预计

9.04 与关联方中山翠亨关联交易预计

公司独立董事将在 2017 年度股东大会上进行述职。

上述 9 项议案已经公司于 2018 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。

第 8 项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

第 9 项议案需进行逐项表决。

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	√
非累积投票提案	——	

1.00	《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
6.00	《关于 2018 年度董事及监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》	√
9.00	《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》	作为投票议案 的子议案数： (4)
9.01	与关联方中科华跃关联交易预计	√
9.02	与关联方长沙振望关联交易预计	√
9.03	与关联方咸阳经发关联交易预计	√
9.04	与关联方中山翠亨关联交易预计	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2018 年 4 月 2 日至 2018 年 4 月 4 日

2、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

3、现场登记地点：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座 12 层会议室。

4、登记要求：

(1) 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，应持法人证券账户卡、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

应持代理人本人身份证、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、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证、证券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、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。股东请填写《北京恒华伟业科技股份有限公司2017年度股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话登记。

(4) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2018 年 4 月 9 日下午 14:00 至 14:30 进行签到进场。

(5) 超过登记时间不再接受参加现场会议登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（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、其他事项

1、会议联系方式

联系人：陈显龙 、丰丹

联系电话：010-62078588

传真：010-62032013

联系地址：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层

邮政编码：100011

2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

七、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的《第三届董事会第三十四次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

附件： 1、《参与网络投票的具体操作流程》
2、《股东大会授权委托书》；
3、《2017年度股东大会参会股东登记表》。

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2018年3月16日

附件一：

参与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或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365365。
- 2、投票简称：恒华投票。
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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4月9日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午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、股东通过互联网投票系统进行投票的时间为2018年4月8日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2018年4月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

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4月修订）》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

北京恒华伟业科技股份有限公司

股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席北京恒华伟业科技股份有限公司2017年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股票账号：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托日期：

委托人对本次股东大会议案的表决情况

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	√			
非累积投票提案	——				
1.00	《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2017 年度利润分配及资本公积	√			

	金转增股本预案的议案》				
6.00	《关于 2018 年度董事及监事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的议案》	√			
9.00	《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》	作为投票议案 的子议案数： (4)			
9.01	与关联方中科华跃关联交易预计	√			
9.02	与关联方长沙振望关联交易预计	√			
9.03	与关联方咸阳经发关联交易预计	√			
9.04	与关联方中山翠亨关联交易预计	√			

委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。每一议案限选一票，对同一审议事项不得有两项或多项选择。其他符号的视同弃权统计。

本次授权行为仅限于本次股东大会。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是 ☐ 否 ☐ （请选择）可以按照自己的意见表决。

授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。

附件三

北京恒华伟业科技股份有限公司

2017 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东姓名			
个人股东身份证号 码/法人股东营业 执照号码		法人股东法定代表 人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名/ 名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法 人股东盖章			

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于**2018年4月4日下午17:00**之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。