

## 北京恒通创新赛木科技股份有限公司

### 关于召开 2015 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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会。

2、本次股东大会由董事会召集，2015年8月31日第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会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的规定。

#### 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2015年9月17日14:30。

（2）网络投票日期、时间

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年9月16日15:00，结束时间为2015年9月17日15:00。

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）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果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) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年9月11日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：北京市房山区长阳万兴路86-5号。

## 二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案如下：

议案序号	议案名称
1	《关于变更部分募集资金用途的议案》
2	《关于修订<公司章程>的议案》
3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

其中，议案2《关于修订<公司章程>的议案》应由股东大会以特别决议通过，即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。

2、以上审议事项内容详见同日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露媒体披露的公告。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式:

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记;

2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记;

3、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记;

4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,本次会议登记不接受电话登记;出席会议签到时,出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

#### (二) 登记时间:

2015年9月14日,上午9:00—11:30;下午14:00—17:00

#### (三) 登记地点:

北京市房山区长阳万兴路86-5号研发楼7楼证券部

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交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,网络投票的相关事宜进行具体说明如下:

#### (一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为“365374”。

2、投票简称:“恒通投票”。

3、投票时间:2015年9月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,“恒通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达

相同意见。

**表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表**

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案 1	《关于变更部分募集资金用途的议案》	1
议案 2	《关于修订<公司章程>的议案》	2
议案 3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	3
议案 4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	4
议案 5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	5
议案 6	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	6
议案 7	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	7
议案 8	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	8
议案 9	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	9

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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 2 表决意见对应“委托数量”一览表**

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

## （二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2015 年 9 月 17 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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

（1）“深交所投资者服务密码”申领步骤详见：

<http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/main/tpzn2.htm>

（2）“深交所数字证书”申领步骤详见：

<http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/main/tpzn3.htm>

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、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

## 五、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联系人：尚绪平

地址：北京市房山区长阳万兴路86-5号公司证券部

邮政编码：102444

电话：010-57961616

传真：010-57961616

(二) 本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

## 六、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议
2. 深交所要求的其他文件。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

董事会

2015年8月31日

附件：

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_代表本人/公司参加北京恒通创新赛木科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
总议案	所有议案			
议案 1	《关于变更部分募集资金用途的议案》			
议案 2	《关于修订<公司章程>的议案》			
议案 3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
议案 4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
议案 5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》			
议案 6	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
议案 7	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》			
议案 8	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》			
议案 9	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》			

委托人姓名或名称（委托人如为法人必须加盖公章）：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

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

投票说明：

1. 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“√”。

2. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。