

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于召开 2016 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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2016 年 1 月 11 日召开，会议决定于 2016 年 1 月 27 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，由公司董事长梁学贤先生主持，有关具体时间及事项情况如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法及合规性：公司第二届董事会第十三次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与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深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式，在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2016 年 1 月 27 日（星期三）下午 14:00。

(2) 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：2016 年 1 月 27 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 26 日 15:00 至 2016 年 1 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2016 年 1 月 20 日（星期三）。

6、现场会议地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号 6 层会议室。

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2016 年 1 月 20 日（星期三）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，该代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样详见附件一）

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、《关于公司与子公司申请银行授信互相担保的议案》

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、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、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或其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、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、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年1月26日9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的必须在2016年1月25日17:00前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号董事会办公室。

四、股东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深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：“365430”。

2. 投票简称：“诚益投票”。

3. 投票时间：2016年1月27日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4. 在投票当日，“诚益投票”“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”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会仅一项议案，1.00元代表议案1。

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
议案 1	《关于公司与子公司申请银行授信互相担保的议案》	1.00

(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) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 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 2016 年 1 月 26 日 15:00，结束时间为 2016 年 1 月 27 日 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》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

(1) 申请服务密码的流程：请登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。

(2) 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 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。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，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。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“诚益通 2016 年第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(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。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：吴珊珊

电话：010-58711983

传真：010-58711983

电子邮箱：sec@eastctn.com

地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号

邮编：102600

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2016年1月11日

附件 1:

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对下列议案表决如下（在议案表决栏用“√”表示审议结果）：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司与子公司申请银行授信互相担保的议案》			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托书有效期限：

附件 2:

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	