

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告

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”）第二届董事会第十七次会议于 2016 年 8 月 22 日召开，会议决定于 2016 年 9 月 9 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，本次会议通知已在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告。本次股东大会将由公司董事长梁学贤先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者合法权益，便于各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法及合规性：公司第二届董事会第十七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、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016年9月9日（星期五）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时间为：2016年9月9日 9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年9月8日15:00至2016年9月9日15:00期间的任意时间。

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，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）于本次股东大会股权登记日 2016 年 9 月 2 日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号 6 层会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司为子公司提供担保的议案》

2、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2016 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-060）及《对外担保管理制度》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、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；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2016 年 9 月 8 日 9:00-17:00；

采取信函或传真方式登记的必须在2016年9月7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、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：吴珊珊

电话：010-61258926

传真：010-61258926

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十七次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2016年9月2日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统的投票程序

- 1、投票代码：365430。
- 2、投票简称：诚益投票。
- 3、投票时间：2016年9月9日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - （2）选择公司会议进入投票界面；
 - （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
- 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - （1）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。
 - （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。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。

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	本次会议全部议案	100
议案 1	《关于公司为子公司提供担保的议案》	1.00
议案 2	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》	2.00

- （4）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

(5) 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。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准, 不得撤单。

二、通过深交所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 9 月 8 日下午 3: 00, 结束时间为 2016 年 9 月 9 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 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”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统 <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：

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2016 年第三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 年第三次临时股东大会。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	《关于公司为子公司提供担保的议案》			
2	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉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：

附件三：

北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2016 年第三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	