

北京华胜天成科技股份有限公司
2017年第七次临时股东大会资料

股票代码：600410

二〇一七年十一月

一、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年12月8日9点30分

网络投票起止时间：自2017年12月8日至2017年12月8日

网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：

北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

三、会议出席对象

- 1、在股权登记日2017年12月4日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海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。
- 4、其他人员。

四、现场会议议程（开始时间2017年12月8日9:30）

- 1、会议主持人宣布现场会议开始
- 2、介绍出席现场会议人员
- 3、主持人宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
- 4、审议议案，并请股东提问
- 5、现场股东投票
- 6、清点现场统计表决结果
- 7、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
- 8、会议主持人宣布现场会议结束

五、股东大会投票注意事项

- 1、 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- 2、 同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 3、 其他相关内容请查阅公司于 2017 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站刊登的《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知》，以及公司于 2017 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《关于 2017 年第七次临时股东大会增加临时提案的公告》。

议案一 《关于公司在银行申请综合授信和担保额度的议案》

本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第十六次临时董事会审议通过，请详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2017-139 《关于申请银行综合授信和担保额度的公告》。

议案二 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，同意选举王维航、李伟、崔勇、王粤鸥、刘清涛、王斌、杜欣 7 人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案已经公司 2017 年第十七次临时董事会审议通过，有关非独立董事候选人简历请详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2017-142 《2017 年第十七次临时董事会决议公告》。

本议案将通过累积投票和差额选举的方式进行审议。

议案三 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，同意选举刘笑天、赵进延、芦广林 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案已经公司 2017 年第十七次临时董事会审议通过，有关独立董事候选人简历请详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2017-142 《2017 年第十七次临时董事会决议公告》。

本议案将通过累积投票选举的方式进行审议。

议案四 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，同意选举符全为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事程亚光、刘亚玲共同组成第六届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案已经公司 2017 年第十二次临时监事会审议通过，非职工代表监事候选人简历请详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2017-143《2017 年第十二次临时监事会决议公告》。