

北京兆维科技股份有限公司
2002 年度第一次临时股东大会
会议资料

北京兆维科技股份有限公司

2002 年度第一次临时股东大会会议通知

各位股东、董事、监事：

公司兹定于 2002 年 6 月 28 日（星期五）召开公司 2002 年第一次临时股东大会。会议相关事项如下：

一、会议时间：2002 年 6 月 28 日上午 9：30

二、会议地点：公司会议室

三、会议议题：

- 1、《关于董事会换届选举和设立独立董事的议案》
- 2、《关于支付独立董事职务津贴的议案》
- 3、《关于公司监事会换届选举的议案》

届时敬请出席！

联系人：罗丽丽 李慧

电话：64372784 64361155—2857

北京兆维科技股份有限公司

董事会

2002 年 6 月 18 日

北京兆维科技股份有限公司

2002 年度第一次临时股东大会会议程

- 一、9:30—9:40 公司副董事长杨存书先生主持会议并致辞，宣读会议议程。
- 二、9:40—10:00 向出席会议股东逐项介绍议案具体内容，股东审议议案并就
议案发言、质询、建议，公司董事会、监事会及相关人员进行答复和说明：
 - 4、《关于董事会换届选举和设立独立董事的议案》（副董事长杨存书）
 - 5、《关于支付独立董事职务津贴的议案》（董事会秘书姚诚）
 - 6、《关于公司监事会换届选举的议案》（监事会召集人张东明）
- 三、10:00—10:10 进行大会投票表决。
 - 1、推选计票人和监票人；
 - 2、由监票人宣读表决办法；
 - 3、由监票人宣布表决结果。
- 四、10:10—10:15 公司董事会秘书姚诚先生宣读股东大会决议。
- 五、10:15—10:20 股东代表、公司副董事长杨存书先生发言并做大会总结。
- 六、10:20 会议结束，与会董事及会议记录员在股东大会决议及会议记录上签字。

北京兆维科技股份有限公司

董事会

2002 年 6 月 28 日

议案 1

关于公司董事会换届选举和设立独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会于 2002 年 6 月 27 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司拟进行董事会换届选举，并建立独立董事制度。经过酝酿推举，现提名鲍玉桐先生、杨存书先生、张瑞林先生、赵学新先生、张英朝先生、田玉生先生、徐德昌先生、唐苏政女士、栾永良先生、刘丹萍女士和郜卓先生为公司第五届董事会董事候选人，其中刘丹萍女士和郜卓先生为公司第五届董事会独立董事候选人，且二人的独立董事任职资格均已获得中国证监会审核通过。

请予以审议！

北京兆维科技股份有限公司

董事会

2002 年 6 月 28 日

议案 2

关于支付独立董事职务津贴的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司拟建立独立董事制度，并向独立董事每年支付职务津贴 3 万元，因公司事宜而发生的差旅费、住宿费等费用如实按照公司有关规定报销。

请予以审议！

北京兆维科技股份有限公司

董事会

2002 年 6 月 28 日

议案 3

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第四届监事会于 2002 年 6 月 27 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举工作。本届监事会提议公司第五届监事会由五名监事组成：其中两名职工代表监事姚彩苹女士和全照明先生已由公司职工代表大会选举产生；股东单位提名的监事候选人张东明先生、王效农先生和徐伯才先生需经本次股东大会审议通过。

请予以审议！

北京兆维科技股份有限公司

监事会

2002 年 6 月 28 日