

北京翠微大厦股份有限公司
BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD.

2017 年第一次临时股东大会
会议资料



2017 年 9 月 21 日



目 录

股东大会须知.....	3
股东大会议程.....	4
议案一：	5
关于补选公司董事的议案.....	5



股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代理人应在 2017 年 9 月 20 日 17:00 时前到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 9 月 21 日下午 13:45 分前到北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层前台办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。

四、参会股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2017 年 9 月 21 日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

六、本次会议的议案为一般决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。本次会议采取累积投票制选举董事，每位候选人作为一个单独议案进行逐项表决，每位股东拥有的投票权总数为其股权登记日的持股数量乘以应选董事人数。投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。



股东大会议程

会议时间：2017 年 9 月 21 日（星期四）下午 14:00 时

会议地点：翠微大厦六层第二会议室

主 持 人：董事长匡振兴

.....

会议议程：

- 一、宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况
- 二、宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
- 三、审议股东大会议案：
 - 1、审议《关于补选公司董事的议案》
- 四、股东发言及提问
- 五、股东对议案投票表决
- 六、宣读表决结果
- 七、宣读股东大会决议
- 八、宣读法律意见书
- 九、签署股东大会决议和会议记录
- 十、宣布会议结束



议案一：

关于补选公司董事的议案

各位股东：

因工作变动原因，张丽君、王宏分别于 2017 年 9 月 1 日、2017 年 7 月 20 日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事等职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，辞职报告已自公司董事会收到之日起生效。

经公司相关股东推荐，董事会提名与薪酬委员审查，董事会提名赵毅、颜巍为董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满。

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东予以审议，并采取累积投票方式进行表决。

董事候选人简历：

1、赵毅：女，1970 年出生，本科学历。2003 年起历任本公司服务部部长、总经理助理、副总经理、董事，现任本公司党委委员、副总经理，兼任北京甘家口大厦有限责任公司董事。

2、颜巍：女，1968 年出生，本科学历，高级经济师。历任华纺房地产开发公司职员、规划发展部经理，现任华纺房地产开发公司党委委员、副总经理，兼任北京华纺京轻房地产开发公司董事、常务副总经理，北京华纺和城房地产开发有限公司常务副总经理，北京瑞德士达投资管理有限公司董事、经理，北京华纺正金物业管理有限公司董事。

上述董事候选人与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。