

中公高科养护科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会

会议资料

二〇一七年十一月

目 录

会 议 须 知.....	1
会 议 议 程.....	2
议案一：关于对中公高科（霸州）养护科技产业有限公司增资的议案.....	3

会 议 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、参会股东或股东代表应在2017年12月13日17:00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12月14日10:00前到北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层会议室办理签到登记,未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议表决。

四、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3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、本次会议决议议案《关于对中公高科(霸州)养护科技产业有限公司增资的议案》为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东、股东代表所持表决权的2/3以上通过。

六、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12月14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表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。

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。

会 议 议 程

- 一、 现场会议时间：2017年12月14日（星期四）10:00
- 二、 现场会议地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层会议室
- 三、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 四、 网络投票时间：2017年12月14日（星期四）

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。

- 五、 召集人：中公高科养护科技股份有限公司董事会
- 六、 会议主持人：杨文银董事长
- 七、 会议议程：

- 1、 参会股东、股东代表签到登记
- 2、 宣布现场会议开始
- 3、 宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数
- 4、 介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾
- 5、 推选计票、监票人员
- 6、 现场会议审议议案

序号	审议议案
1	关于对中公高科（霸州）养护科技产业有限公司增资的议案

- 7、 公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问
- 8、 现场投票表决
- 9、 休会，统计现场投票结果
- 10、 宣布现场及网络表决结果
- 11、 律师宣布法律意见书
- 12、 宣布会议结束

关于对中公高科（霸州）养护科技产业有限公司 增资的议案

各位股东：

经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1244号）核准，中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,668万股，公司首次公开发行股票每股发行价格为人民币15.62元，募集资金总额为人民币26,054.16万元，募集资金净额为人民币22,254.27万元，上述募集资金用于中公高科（霸州）养护科技产业有限公司实施的公路智能养护技术应用开发中心项目。

根据公路智能养护技术应用开发中心项目建设进度安排，公司已在霸州进行开工建设，现需支付相关工程款。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字〔2013〕13号）》有关规定，公司拟用上述募集资金人民币10,000万元对中公高科（霸州）养护科技产业有限公司增资，上述增资款中的3,700万元计入实收资本，6,300万元计入资本公积。本次增资完成后，中公高科（霸州）养护科技产业有限公司注册资本为4,000万元，实收资本为4,000万元。增资完成后上述增资款将全部用于公路智能养护技术应用开发中心项目，不得挪作他用。

该议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2017年11月28日