

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2022-034

北京石头世纪科技股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会取消部分提案
并增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 17 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688169	石头科技	2022/5/11

二、 取消并增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：昌敬先生

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 22 日披露了 2021 年年度股东大会召开通知公告，持有公司 23.20%股份的股东昌敬先生在 2022 年 4 月 28 日提出临时提案并提交至董事会。董事会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，具体内容详见同日披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》。

（二）取消议案的情况说明

1、取消议案名称：《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》

2、取消议案原因

由于本次新增的临时提案内容与上述议案部分内容重复，为免歧义导致误解，决定取消上述议案。

三、 除了上述取消并增加的临时提案外，于 2022 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消并增加临时提案后股东大会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦 10 层会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2022 年 5 月 17 日

网络投票结束时间：2022 年 5 月 17 日

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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2021 年度独立董事述职情况报告>的议案》	√

4	《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》	√
7	《关于董事 2022 年度薪酬的议案》	√
8	《关于监事 2022 年度薪酬的议案》	√
9	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11	《关于使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及部分超募资金新建募投项目的议案》	√
12	《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》	√
13	《关于公司<第一期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√
14	《关于公司<第一期事业合伙人持股计划管理办法>的议案》	√
15	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》	√
16	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
17	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
18	《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、4-5、7、9-18 已经公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，议案 2、4-5、8-14、16-17 已经公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第二届监事会第三次会议审议通过，议案 6 已经公司于 2022 年 4 月 28

日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日及 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、 特别决议议案：16-18

3、 对中小投资者单独计票的议案：6-7,9-18

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、13-18

应回避表决的关联股东名称：天津金米投资合伙企业（有限合伙）对议案 9 回避表决；持股计划对象、股权激励对象及其有关联关系的股东对议案 13-18 回避表决

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京石头世纪科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 17 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2021 年度独立董事述职情况报告>的议案》			
4	《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》			
5	《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》			
6	《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》			
7	《关于董事 2022 年度薪酬的议案》			
8	《关于监事 2022 年度薪酬的议案》			
9	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》			
10	《关于续聘会计师事务所的议案》			

11	《关于使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及部分超募资金新建募投项目的议案》			
12	《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》			
13	《关于公司<第一期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》			
14	《关于公司<第一期事业合伙人持股计划管理办法>的议案》			
15	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》			
16	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
17	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
18	《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。