

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2015-014

## 北京京运通科技股份有限公司

### 关于 2014 年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、股东大会有关情况

##### 1、股东大会类型和届次：

2014 年度股东大会

##### 2、股东大会召开日期：2015 年 4 月 27 日

##### 3、股权登记日

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 601908 | 京运通  | 2015/4/20 |

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### 1、提案人：北京京运通达投资有限公司

##### 2、提案程序说明

公司已于 2015 年 4 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 66.76%股份的股东北京京运通达投资有限公司，在 2015 年 4 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

##### 3、临时提案的具体内容

《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司山东天璨环保科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行申请 12,000 万元综合授信，由公司提供 12,000 万元人民币的连带责任担保。

#### 三、除了上述增加临时提案外，于 2015 年 4 月 1 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 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：2015 年 4 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：北京经济技术开发区经海四路 158 号公司 412 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

网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 27 日

至 2015 年 4 月 27 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<北京京运通科技股份有限公司 2014 年度董事会工作报告>的议案》         | √      |
| 2       | 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014 年度监事会工作报告>的议案》         | √      |
| 3       | 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014 年度财务决算报告>的议案》          | √      |
| 4       | 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2015 年度财务预算报告>的议案》          | √      |
| 5       | 《关于北京京运通科技股份有限公司 2014 年度利润分配预案的议案》            | √      |
| 6       | 《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2015 年度审计机构的议案》            | √      |
| 7       | 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告>的议案》        | √      |
| 8       | 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014 年年度报告>及其摘要的议案》         | √      |
| 9       | 《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）>的议案》 | √      |
| 10      | 《关于为全资子公司提供担保的议案》                             | √      |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间：2015 年 3 月 10 日、2015 年 4 月 1 日

披露媒体：《中国证券报》、《证券日报》及上交所网站 <http://www.sse.com.cn>

公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、第三届董事会第四次会议已经审议通过了上述议案。上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将同时在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 17 日

附件一：

### 授权委托书

北京京运通科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 4 月 27 日召开的贵公司 2014 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<北京京运通科技股份有限公司 2014 年度董事会工作报告>的议案》         |    |    |    |
| 2  | 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014 年度监事会工作报告>的议案》         |    |    |    |
| 3  | 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014 年度财务决算报告>的议案》          |    |    |    |
| 4  | 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2015 年度财务预算报告>的议案》          |    |    |    |
| 5  | 《关于北京京运通科技股份有限公司 2014 年度利润分配预案的议案》            |    |    |    |
| 6  | 《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2015 年度审计机构的议案》            |    |    |    |
| 7  | 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告>的议案》        |    |    |    |
| 8  | 《关于<北京京运通科技股份有限公司 2014 年年度报告>及其摘要的议案》         |    |    |    |
| 9  | 《关于制定<北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）>的议案》 |    |    |    |
| 10 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》                             |    |    |    |

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。