

北京华胜天成科技股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会资料

二〇一五年七月

一、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2015 年 7 月 7 日

网络投票起止时间：自 2015 年 7 月 7 日至 2015 年 7 月 7 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

二、现场会议地点：

北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 A 座 11 层北京华胜天成科技股份有限公司会议室

三、会议出席对象

- 1、在股权登记日 2015 年 7 月 1 日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。

四、现场会议议程（开始时间 2015 年 7 月 7 日 9:30）

- 1、会议主持人宣布现场会议开始
- 2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例
- 3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员
- 4、主持人宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
- 5、审议议案，并请股东提问
- 8、现场股东投票
- 9、清点和统计表决结果（现场+网络），总监票人宣读表决结果
- 11、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
- 12、宣读股东大会决议
- 13、与会董事、监事、董事会秘书签署有关文件
- 14、会议主持人宣布会议结束

议案：

关于第三次申请公司股票延期复牌的议案

各位股东：

公司于 2015 年 5 月 28 日起停牌，并分别于 2015 年 5 月 28 日、6 月 4 日、6 月 11 日、6 月 18 日、6 月 25 日、7 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：临 2015-028）、《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：临 2015-030）、《关于非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：临 2015-031）、《非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌公告》（公告编号：临 2015-033）、《关于筹划非公开发行股票停牌进展的公告》（公告编号：临 2015-037、公告编号：临 2015-039），披露公司正筹划非公开发行股票事项并披露事项的相关进展，公司股票继续停牌。

根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78 号，以下简称《通知》），公司经 2015 年第四次临时董事会审议通过，向上海证券交易所申请再次延期复牌，延期复牌时间为 20 天（即 2015 年 6 月 18 日至 7 月 7 日），详见 2015 年 6 月 18 日《非公开发行股票事项进展暨第二次延期复牌公告》。

鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，涉及非公开方案的商谈、论证及完善所需时间较长，公司无法在 7 月 7 日披露本次非公开发行方案，根据《通知》规定，拟向上海证券交易所申请第三次延期复牌，公司股票自 2015 年 7 月 8 日起继续停牌一个月，即公司自 2015 年 7 月 8 日至 2015 年 8 月 7 日继续停牌。

公司将督促、要求相关各方加紧推进各项工作，尽快完成相关工作，尽早确定发行方案。

本议案已经公司 2015 年第四次临时董事会审议通过。

请审议。

北京华胜天成科技股份有限公司

2015 年 7 月 2 日