



北京京运通科技股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
会议资料

2015 年 9 月

北京京运通科技股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向证券部办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，请在参会回执的发言意向及要点栏中写明发言意向和要点，并简要注明所需时间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。

股东（或股东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，应会后向公司董事会秘书咨询。每一股东（或股东代表）发言不超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东（或股东代表）的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。

七、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大

会工作人员统一收票。

八、大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

九、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十、股东(或股东代表)未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东(或股东代表)参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

北京京运通科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、主持人宣布本次大会出席股东人数和有效表决权的股份总数
- 三、主持人宣读会议须知
- 四、审议议案
 - 1、《关于北京京运通科技股份有限公司 2015 年中期资本公积金转增股本预案的议案》；
 - 2、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
- 五、股东发言和高管人员回答股东提问
- 六、选举两名股东代表、一名监事代表参与计票及监票
- 七、股东（或股东代表）投票表决
- 八、休会，统计表决情况
- 九、宣布表决结果
- 十、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
- 十一、签署会议决议和会议记录
- 十二、主持人宣布会议结束

关于北京京运通科技股份有限公司 2015 年中期资本公积金转增股本 预案的议案

各位股东及股东代表：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 134,205,960.20 元，母公司实现净利润-30,711,758.68 元。

考虑公司长远发展与股东投资回报，公司 2015 年中期资本公积金转增股本预案为：

以公司 2015 年 6 月 30 日的总股本 85,977.0272 万股为基数，按每 10 股转增 10 股的比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增 85,977.0272 万股。

本次资本公积金转增股本预案将在公司股东大会审议通过后实施，特提请股东大会授权董事会具体组织实施上述资本公积金转增股本事宜，包括但不限于：根据资本公积金转增股本的实施结果对《公司章程》中相关条款进行修改、办理资本公积金转增股本事宜的相关审批登记手续等。

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，请各位审议。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2015 年 9 月 14 日

关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司拟为全资子公司山东天璨环保科技有限公司向交通银行淄博体育馆支行申请的 2,000 万元综合授信提供连带责任担保。具体情况如下：

一、对外担保情况概述

全资子公司山东天璨环保科技有限公司向交通银行淄博体育馆支行申请 2,000 万元综合授信，由公司提供 2,000 万人民币的连带责任担保，具体以与银行签订的法律合同为准。

二、被担保人的基本情况

被担保人名称：山东天璨环保科技有限公司

注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路 125 号先进陶瓷产业创新园 A 座 12 层

法定代表人：冯焕培

注册资本：3000 万元人民币

主营业务：脱硝催化剂研发、生产、销售（限分支机构生产）；环保设备销售、设计、安装和维护（不含特种设备）；环保技术开发、咨询及相关服务；环保工程设计、施工及维护；稀土产品研发及技术转让；稀土产品（不含危险品）销售；汽车尾气催化剂及其器件研发及技术转让；汽车尾气检测装置销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2015 年 6 月 30 日，山东天璨环保科技有限公司资产总额 48,908.97 万元，负债总额 45,753.18 万元，资产负债率为 93.55%；2015 年 1-6 月，实现营业收入 10,257.99 万元，净利润 40.65 万元。（以上数据经审计）

三、对外担保协议的主要内容

目前尚未签订担保协议，待正式签署时另行公告。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元，公司对控股子公司提供的担保总额为 12.50 亿元（不含上述担保），占公司最近一期经审计净资产的 32.14%，无逾期担保。

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，请各位审议。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2015年9月14日