

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2016-008

北京东土科技股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经本公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，北京东土科技股份有限公司定于2016年2月1日召开2016年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2016 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法合规性：经本公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，定于 2016 年 2 月 1 日召开 2016 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2016 年 2 月 1 日（星期一）下午 14：00。

2、网络投票时间：2016 年 1 月 31 日-2016 年 2 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2016 年 2 月 1 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 1 月 31 日下午 3：00 至 2016 年 2 月 1 日下午 3：00。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2016 年 1 月 25 日

（七）出席对象：

1、于股权登记日 2016 年 1 月 25 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人（授权委托书参考格式附后）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）会议地点：北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 15 层大会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过后提交。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《北京东土科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告》和《北京东土科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告》。

（二）本次会议拟审议的议案如下：

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；

1.1 选举李平为第四届董事会非独立董事

1.2 选举宛晨为第四届董事会非独立董事

1.3 选举薛百华为第四届董事会非独立董事

1.4 选举黄兵为第四届董事会非独立董事

1.5 选举佟琼为第四届董事会独立董事

1.6 选举王文海为第四届董事会独立董事

1.7 选举刘志耕为第四届董事会独立董事

本次股东大会采取累积投票制进行董事的换届选举，非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》；

2.1 选举朱莹为第四届监事会非职工代表监事

2.2 选举田芳为第四届监事会非职工代表监事

本次股东大会采取累积投票制进行监事的换届选举。

3、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。

三、会议登记手续

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：本次股东大会登记时间为2016年1月28日、2016年1月29日，上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。

（三）登记地点：北京东土科技股份有限公司董事会秘书处

（四）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

（五）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年1月29日17：00之前送达或传真到公司），传真登记请发送传真后电话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）会务联系方式

联系人：吴建国、黄江晴、柯学礼

联系部门：董事会秘书处

联系电话：010-88798888

联系传真：010-88799850

联系地址：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层

邮政编码：100144

（二）本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理

（三）网络投票操作流程详见附件一

（四）授权委托书详见附件二

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2016年1月15日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：365353。
2. 投票简称：东土投票。
3. 投票时间：2016年2月1日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - (2) 选择公司会议进入投票界面；
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - (1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。议案1和议案2为选举董事和监事的议案采用累积投票，议案3采用普通投票。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于董事会换届选举的议案》	累积投票制
各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×4		
1.1	选举李平为第四届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举宛晨为第四届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举薛百华为第四届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举黄兵为第四届董事会非独立董事	1.04
各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×3		
1.5	选举佟琼为第四届董事会独立董事	2.01
1.6	选举王文海为第四届董事会独立董事	2.02
1.7	选举刘志耕为第四届董事会独立董事	2.03
议案2	《关于监事会换届选举的议案》	累积投票制

各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×2		
2.1	选举朱莹为第四届监事会非职工代表监事	3.01
2.2	选举田芳为第四届监事会非职工代表监事	3.02
议案3	《关于吸收合并全资子公司的议案》	4.00

(3) 对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票。如议案 1.1 至 1.4：选举非独立董事时，每位股东拥有对非独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×4；议案 1.5 至 1.7：选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数为其持股数×3；议案 2.1 至 2.2：选举监事时，每位股东拥有对监事候选人的累计表决票数为其持股数×2。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人，也可以分散投给多个候选人。

如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

例：某股东持有公司 100 股股份，本次选举的独立董事为 3 名，则股东对选举独立董事持有的最大有效表决权票数为 300 票（100 股×3=300 票）。

股东可以将 300 票平均投给 3 位独立董事候选人，也可以将 300 票全部投给其中一位或几位独立董事候选人，但该股东投向独立董事候选人的表决权总票数不得超过 300 股。

(4) 对于不采用累积投票制的议案，在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、采用互联网投票的投票程序

1、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月31日下午3：00至2016年2月1日下午3：00。

2、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

三 、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案时，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二

北京东土科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席北京东土科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会, 并按以下指示代为行使表决权。

序号	议题	表决票数		
议案1	《关于董事会换届选举的议案》			
各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×4				
1.1	选举李平为第四届董事会非独立董事			
1.2	选举宛晨为第四届董事会非独立董事			
1.3	选举薛百华为第四届董事会非独立董事			
1.4	选举黄兵为第四届董事会非独立董事			
各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×3				
1.5	选举佟琮为第四届董事会独立董事			
1.6	选举王文海为第四届董事会独立董事			
1.7	选举刘志耕为第四届董事会独立董事			
议案2	《关于监事会换届选举的议案》			
各股东拥有的表决权总数=持有公司的股份总数×2				
2.1	选举朱莹为第四届监事会非职工代表监事			
2.2	选举田芳为第四届监事会非职工代表监事			
序号	议题	同意	反对	弃权
议案3	《关于吸收合并全资子公司的议案》			

委托人(签章): _____

身份证或营业执照号码: _____

委托人股东账号: _____

委托人持有股数: _____

受托人(签字): _____

受托人身份证号码: _____

委托日期：_____

附注：

- 1、单位委托须加盖单位公章；
- 2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。