

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2016-116

## 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于 2017 年 1 月 17 日（周二）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会。

### 一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第六届董事会

公司第六届董事会 2016 年度第十三次临时会议审议通过关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。

3、董事会认为：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。

4、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议时间：2017 年 1 月 17 日（周二）下午 14:50；

（2）网络投票时间：2017 年 1 月 16 日（周一）—2017 年 1 月 17 日（周二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 1 月 17 日（周二）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 1 月 16 日（周一）15:00 至 2017 年 1 月 17 日（周二）15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东

应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。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。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为 2017 年 1 月 10 日（周二）。

即 2017 年 1 月 10 日（周二）下午收市时在中国结算深圳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，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层会议室

二、会议审议事项：

(1) 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

(2) 关于为华素制药向南京银行申请 3,000 万元流动资金贷款提供担保的议案；

(3) 关于为华素制药向江苏银行申请 6,000 万元流动资金贷款提供担保的议案；

(4) 关于为华素制药向大连银行申请 7,000 万元综合授信（风险敞口 4,200 万元）提供担保的议案。

议案内容详见公司同日公告：《第六届董事会 2016 年度第十三次临时会议决议公告》（公告编号：2016-110）、《第六届监事会 2016 年度第九次临时会议决议公告》（公告编号：2016-111）、《关于续聘会计师事务所及其报酬的公告》（公告编号：2016-112）、《对外担保公告之一》（公告编号：2016-113）、《对外担保公告之二》（公告编号：2016-114）、《对外担保公告之三》（公告编号：2016-115）。

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；

公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、本次股东大会会议登记方法:

#### 1、登记方式:

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间:2017 年 1 月 12 日、1 月 13 日,每日上午 9:30—11:30、下午 14:00—16:00;

3、登记地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层董事会秘书处(邮政编码:100081)。

4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

见附件 1。

### 五、其他事项:

1、联系电话:(010) 57768012; 传真:(010) 57768100。

2、联系人:田玥、宋楠

3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

### 六、备查文件:

第六届董事会 2016 年度第十三次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月三十日

## 附件 1、参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016 年修订），公司 2017 年第一次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。

2. 优先股的投票代码与投票简称：无

3. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

| 议案序号 | 议案名称                                              | 议案编码 |
|------|---------------------------------------------------|------|
| 总议案  | 所有议案                                              | 100  |
| 议案 1 | 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案                                 | 1.00 |
| 议案 2 | 关于为华素制药向南京银行申请 3,000 万元流动资金贷款提供担保的议案              | 2.00 |
| 议案 3 | 关于为华素制药向江苏银行申请 6,000 万元流动资金贷款提供担保的议案              | 3.00 |
| 议案 4 | 关于为华素制药向大连银行申请 7,000 万元综合授信（风险敞口 4,200 万元）提供担保的议案 | 4.00 |

（2）填报表决意见。

对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 16 日（现场股东大会召开

前一日) 15: 00, 结束时间为 2017 年 1 月 17 日 (现场股东大会结束当日) 15: 00。

2. 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(2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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。

## 附件 2:

## 授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章：

证件名称：

证件号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

证件名称：

证件号码：

受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是 ☐ 否 ☐

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

| 序号 | 议案内容                                              | 表决意见 |    |    |
|----|---------------------------------------------------|------|----|----|
|    |                                                   | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 1  | 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案                                 |      |    |    |
| 2  | 关于为华素制药向南京银行申请 3,000 万元流动资金贷款提供担保的议案              |      |    |    |
| 3  | 关于为华素制药向江苏银行申请 6,000 万元流动资金贷款提供担保的议案              |      |    |    |
| 4  | 关于为华素制药向大连银行申请 7,000 万元综合授信（风险敞口 4,200 万元）提供担保的议案 |      |    |    |

日 期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。