

北京华胜天成科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会资料

二〇一七年一月

一、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年2月17日14点30分

网络投票起止时间：2017年2月16日15:00起至2017年2月17日15:00

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统。

二、现场会议地点：

北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

三、会议出席对象

- 1、在股权登记日2017年2月10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。
- 4、其他人员

四、现场会议议程（开始时间2017年2月17日14:30）

- 1、会议主持人宣布现场会议开始
- 2、介绍出席现场会议人员
- 3、主持人宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
- 4、审议议案，并请股东提问
- 5、现场股东投票
- 6、清点现场统计表决结果
- 7、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
- 8、会议主持人宣布现场会议结束

五、股东大会投票注意事项

- (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2017 年 2 月 16 日 15:00 至 2017 年 2 月 17 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证

券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（四）其他相关内容请查阅公司临 2017-013《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》

各位股东, 请审议如下议案:

议案一 《关于间接控股子公司 Automated Systems Holdings Limited 发行可转债的议案》

北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）之间接控股子公司 Automated Systems Holdings Limited（香港联交所上市公司，股份代码为：00771，以下称“ASL”）拟发行本金总额不超过 3.5 亿港元的可转债，募集资金在扣除相关发行费用后，约 90%将用来支付收购美国 Grid Dynamics International, Inc. 的对价，约 10%的募集资金将用于 ASL 公司运营资金。

本议案已经公司2017年第一次临时董事会审议通过，请详见公司于上海证券交易所www.sse.com.cn发布的临2017-003号《关于间接控股子公司收购Grid Dynamics International, Inc. 的进展公告》。

议案二 《关于申请银行综合授信和担保的议案》

为满足北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务需求,支持公司业务发展,公司拟在银行申请相关授信,并为子公司的银行授信提供连带责任担保,具体明细如下:

1. 公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 80000 万元,期限不超过叁年,信用方式。其中:深圳华胜天成信息技术有限公司(以下称“深圳华胜”)可使用的额度不超过人民币 20000 万元,南京华胜天成信息技术有限公司(以下称“南京华胜”)可使用的额度不超过人民币 20000 万元,华胜天成科技(香港)有限公司(以下称“香港华胜”)可使用的额度不超过人民币 20000 万元。公司为上述三家公司分别提供连带责任担保。

2, 公司向兴业银行北京分行申请综合授信额度不超过人民币 70000 万元,期限贰年,信用方式。其中:深圳华胜可使用的额度不超过人民币 20000 万元,由公司提供连带责任担保。

3, 南京华胜在江苏银行股份有限公司南京新街口支行申请综合授信额度不超过人民币 10000 万元,期限壹年,由公司提供连带责任担保。

4, 南京华胜在南京银行南京城西支行申请综合授信额度不超过人民币 5000 万元,期限壹年,由公司提供连带责任担保。

公司可根据实际需要按照以上审批内容办理相关授信及担保手续。针对以上担保事项,在有效期内,授权公司董事长签署担保相关业务文件,董事长可以转授权。

本议案已经公司2017年第二次临时董事会审议通过,请详见公司于上海证券交易所www.sse.com.cn发布的临2017-011号《关于申请银行综合授信和担保的公告》。

议案三 《关于认购智慧旅游并购基金份额的议案》

为满足北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）智慧旅游、大数据+旅游业务战略发展要求，借助投资机构的专业力量优势加强公司的投资能力，公司拟以自有资金 2 亿元人民币作为有限合伙人认购珠海景宏鼎兴投资管理合伙企业（有限合伙）劣后级份额。

本议案已经公司2017年第二次临时董事会审议通过，请详见公司于上海证券交易所www.sse.com.cn发布的临2017-012号《关于认购智慧旅游并购基金份额的议案》。