

证券代码：600410

证券简称：华胜天成

公告编号：2017-020

北京华胜天成科技股份有限公司
关于 2017 年第一次临时股东大会取消部分议案且推
延至下一次股东大会进行审议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2017 年 2 月 17 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600410	华胜天成	2017/2/10

二、 取消且推延到下一次股东大会进行审议的议案的情况说明

1、 取消且推延到下一次股东大会进行审议的议案名称

序号	议案名称
4	《关于投资物联网并购基金暨关联交易的议案》

2、 取消且推延到下一次股东大会进行审议议案的原因

《关于投资物联网并购基金暨关联交易的议案》于 2017 年 2 月 8 日经公司 2017 年第三次临时董事会审议通过，鉴于在董事会审议通过的有限合伙协议核心条款下，具体内容尚未明确，有限合伙协议的签署存在一定不确定性，经征取董事会意见，公司决定在有限合伙具体内容确认后，再提交股东大会审议本议案。因此将不再于 2017 年第一次临时股东大会上审议该议案。本次取消议案符合《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

三、 除了上述取消且推延到下一次股东大会进行审议的议案外，于 2017 年 1 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消且推延到下一次股东大会进行审议的议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 2 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：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

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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

网络投票起止时间：自 2017 年 2 月 16 日

至 2017 年 2 月 17 日

投票时间为：2017 年 2 月 16 日 15:00 起至 2017 年 2 月 17 日 15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		

1	《关于间接控股子公司 Automated Systems Holdings Limited 发行可转债的议案》	√
2	《关于申请银行综合授信和担保的议案》	√
3	《关于认购智慧旅游并购基金份额的议案》	√

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于2017年1月26日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2017年第一次临时股东大会资料》。
- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：2
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会
2017年2月11日

● 报备文件

(一)股东大会召集人取消部分议案且推延至下一次股东大会进行审议的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京华胜天成科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于间接控股子公司 Automated Systems Holdings Limited 发行可转债的议案》			
2	《关于申请银行综合授信和担保的议案》			
3	《关于认购智慧旅游并购基金份额的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。