

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2017-012

北京万集科技股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

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

北京万集科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于2017年3月23日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，现就相关事项公告如下：

1、股东大会届次：公司2016年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年4月14日下午14:00

（2）网络投票时间：2017年4月13日至4月14日

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4月14日交易日9:30-11:30和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4月13日下午15:00至2017年4月14日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：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。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，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。

6、出席对象：

（1）截至股权登记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。

股权登记日：2017年4月10日。

7、会议地点：北京市海淀区上地东路1号院5号楼601。

二、会议审议事项

- 1、《2016年度报告及摘要》；
- 2、《2016年度董事会工作报告》；
- 3、《2016年度监事会工作报告》；
- 4、《2016年度财务决算报告》；
- 5、《2016年度利润分配预案》（需以特别决议通过）；
- 6、《关于公司向北京银行股份有限公司申请综合授信的议案》；
- 7、《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案》；
- 8、《关于公司2017年董事及高级管理人员薪酬的议案》；
- 9、《关于公司2017年独立董事津贴的议案》；
- 10、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、代理人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，传真或信函需在2017年4月11日17：00 前送达至本公司证券部。

2、登记时间：在2017年4月11日上午9:00—11:30、下午14:00—17:00。

3、登记地点：北京市海淀区上地东路1号院5号楼601北京万集科技股份有限公司证券部（邮编：100085）

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

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

1、会议联系方式

联系人：练源、范晓倩

电话：010-58858600

传真：010-58858966

2、会议费用情况

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、网络投票操作流程（附件一）

授权委托书（附件二）

股东参会登记表（附件三）

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2017年3月25日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、采用交易系统投票的投票程序

- 1、投票代码：365552
- 2、投票简称：万集投票。
- 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

序号	议案	议案编码
总议案	所有议案	100
1	《2016 年度报告及摘要》	1.00
2	《2016 年度董事会工作报告》	2.00
3	《2016 年度监事会工作报告》	3.00
4	《2016年度财务决算报告》	4.00
5	《2016 年度利润分配预案》	5.00
6	《关于公司向北京银行股份有限公司申请综合授信的议案》	6.00
7	《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案》	7.00
8	《关于公司 2017 年董事及高级管理人员薪酬的议案》	8.00
9	《关于公司 2017 年独立董事津贴的议案》	9.00
10	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	10.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案1的议

案编码为1.00，议案2的议案编码为2.00，议案3的议案编码为3.00，以此类推。

(2) 填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年4月14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4月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席北京万集科技股份有限公司 2016 年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2016 年度报告及摘要》			
2	《2016 年度董事会工作报告》			
3	《2016 年度监事会工作报告》			
4	《2016 年度财务决算报告》			
5	《2016 年度利润分配预案》			
6	《关于公司向北京银行股份有限公司申请综合授信的议案》			
7	《关于公司向中国民生银行股份有限公司申请综合授信的议案》			
8	《关于公司 2017 年董事及高级管理人员薪酬的议案》			
9	《关于公司 2017 年独立董事津贴的议案》			
10	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》			

注：1、请在上表议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多选无效。

2、本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人：

受托人身份证号：

签署日期：

附件三：

2016 年年度股东大会

股东参会登记表

姓名		身份证号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注： 1. 请附本人身份证复印件（或加盖公章的法人营业执照复印件）及股东账户卡复印件；
2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件一），及提供受托人身份证复印件。