

证券代码：300045

证券简称：华力创通

公告编号：2017-023

北京华力创通科技股份有限公司

关于召开 2016 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华力创通”）第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司董事会决定于 2017 年 4 月 17 日（星期一）召开公司 2016 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、**股东大会届次：**公司 2016 年年度股东大会。

2、**召集人：**公司董事会。

3、**会议召开的合法、合规性：**经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开 2016 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、**现场会议召开日期和时间：**2017 年 4 月 17 日（星期一）下午 14:00 时。

5、**股权登记日：**2017 年 4 月 12 日（星期三）。

6、**会议召开方式：**采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交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或网络投票中的其中一种方式行使表决权，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。

7、会议出席对象：

(1)截至 2017 年 4 月 12 日（星期三）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。上述本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) 本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京华力创通科技股份有限公司一层 101 会议室。

地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼。

二、会议审议事项

1、《2016 年度董事会报告》

2、《2016 年度监事会报告》

3、《2016 年度财务决算报告》

4、《2016 年度利润分配预案》

5、《2016 年年度报告》及其摘要

6、《关于公司 2017 年度董事薪酬的议案》

7、《关于公司 2017 年度监事薪酬的议案》

8、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

9、《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》

其中第 9 项议案所述事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司于 2017 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第三十二次会议以及第三届监事会第二十三次会议已审议通过上述议案，议案内容详见于 2017 年 3 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露之本公司相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2017年4月14日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

2、登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼创通大厦，北京华力创通科技股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式：

(1)法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及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；

(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、委托人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，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3)，以便登记确认。传真请在2017年4月14日17:00前送达公司董事会办公室。

来信请寄：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼北京华力创通科技股份有限公司董事会办公室收

邮编：100193

(信封请注明“股东大会”字样)并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

4、注意事项：

本次会议不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

交易所交易系统或互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、股东大会联系方式

联系电话：010-82966393

联系传真：010-82803295

联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院乙 18 号楼

联系人：张桂双、胡玉娟

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

六、备查文件

1、北京华力创通科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京华力创通科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 23 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

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“365045”, 投票简称为“华力投票”。

2. 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	100.00
议案 1	《2016 年度董事会报告》	1.00
议案 2	《2016 年度监事会报告》	2.00
议案 3	《2016 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《2016 年度利润分配预案》	4.00
议案 5	《2016 年年度报告》及其摘要	5.00
议案 6	《关于公司 2017 年度董事薪酬的议案》	6.00
议案 7	《关于公司 2017 年度监事薪酬的议案》	7.00
议案 8	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》	8.00
议案 9	《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股东大会决议有效期及授权董事会全权办理相关事宜的期限的议案》	9.00

本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。

(2) 填报表决意见。

填报表决意见，同意、反对、弃权；

在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(3) 股东对总议案进行投票，视为对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4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4月16日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年4月17日(现场股东大会结束当日)下午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。

四. 网络投票其他注意事项

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。

附件 2:

授权委托书

致: 北京华力创通科技股份有限公司

兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席北京华力创通科技股份有限公司 2016 年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

(说明:请在对议案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权,同时在两个选择项中打“√”按废票处理)

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2016 年度董事会报告》			
2	《2016 年度监事会报告》			
3	《2016 年度财务决算报告》			
4	《2016 年度利润分配预案》			
5	《2016 年年度报告》及其摘要			
6	《关于公司 2017 年度董事薪酬的议案》			
7	《关于公司 2017 年度监事薪酬的议案》			
8	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》			
9	《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的股东大会决议有效期及授权董事			

	会全权办理相关事宜的期限的议案》			
--	------------------	--	--	--

委托人签字：委托人身份证号码：

委托人持股数：委托人股东账号：

受托人签字：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件 3：

北京华力创通科技股份有限公司

2016 年年度股东大会会议参会股东登记表

姓名或名称	
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	