

## 北京晓程科技股份有限公司

### 关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的补充公告

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。

北京晓程科技股份有限公司于 2017 年 5 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站发布了《北京晓程科技股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》，现根据深圳证券交易所 2017 年 3 月 27 日发布的《创业板信息披露业务备忘录第 2 号——上市公司信息披露公告格式（1-43 号）（2017 年 3 月修订）》的相关要求进行补充更新，补充更新后的公告全文如下：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第九次会议审议通过，决定于 2017 年 6 月 13 日（星期二）召开 2017 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、本次股东大会召开的基本情况

- 1、 股东大会届次：2017 年第二次临时股东大会
- 2、 会议召集人：公司董事会
- 3、 会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为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、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。
- 5、 会议召开日期与时间：
  - （1）现场会议召开时间为：2017 年 6 月 13 日（星期二）下午 14:30
  - （2）网络投票时间为：2017 年 6 月 12 日—2017 年 6 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 6 月 13 日上午 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具体时间为：2017 年 6 月 12 日下午 15：00 至 2017 年 6 月 13 日下午 15：00 期

间。

- 6、 股权登记日：2017年6月5日（星期一）
- 7、 出席对象：
  - (1) 截至2017年6月5日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限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本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  - (2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
  - (3) 本公司聘请的律师。
- 8、 现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D503公司会议室

## 二、会议审议议案

### 1. 审议《关于公司关联交易的议案》

股东大会对上述议案进行投票表决时，关联股东需回避表决。

以上议案已经第六届董事会第九次会议审议通过；议案内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京晓程科技股份有限公司关于关联交易的公告》。

## 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司关联交易的议案》	√

## 四、会议登记方法

1、登记时间：2017年6月9日，上午9:00-下午17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。通过信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后确认。

3、登记手续：

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。

**4、登记地点：**北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 506 证券部。

**5、联系方式：**

联系人：王含静、王泽川

联系电话：010-68459012-8072

指定传真：010-68466652（传真请标明：证券部）

联系地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 506 证券部

**6、其他：**会期预计半天。本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

**五、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会，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。

**六、备查文件：**

1、公司第六届董事会第九次会议决议公告；

附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

2、参会股东登记表；

3、关于召开 2017 年第二次临时股东大会授权委托书。

特此通知。

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 1 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.投票代码：“365139”。
- 2.投票简称：“晓程投票”。
3. 填写表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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6月13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、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月12日15:00，结束时间为2017年6月13日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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

1.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。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件 2

北京晓程科技股份有限公司

参会股东登记表

姓名		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

### 附件 3

## 授权委托书

致：北京晓程科技股份有限公司

兹委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本人/本单位出席北京晓程科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，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出具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/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）。

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以 投票			
100	除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投 票提案					
1.00	《关于公司关联交易的议案》	√			

委托人名称：\_\_\_\_\_ 身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_ 委托人股票账号：\_\_\_\_\_

受托人签字：\_\_\_\_\_ 受委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_ 有效期限：\_\_\_\_\_

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定  
代表人需签字。