

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：2017-023

债券代码：136788

债券简称：16 京运 01

债券代码：136814

债券简称：16 京运 02

北京京运通科技股份有限公司

关于调整 2016 年年度股东大会授权委托书的公告

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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 5 月 27 日发布了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（详见公告：临 2017-016）。

由于公司 2016 年年度股东大会延期召开（详见公告：临 2017-020），并增加了两项临时提案（详见公告：临 2017-022），现对 2017 年 5 月 27 日披露的公告《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》中的“授权委托书”做相应调整，详见附件。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 19 日

附件一：

授权委托书

北京京运通科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 26 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，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<北京京运通科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告>的议案》			
5	《关于北京京运通科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2017 年度审计机构的议案》			
7	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告>的议案》			
8	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2016 年年度报告>及其摘要的议案》			
9	《关于回购注销未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》			
10	《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》			
11	《关于终止实施部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》			
12	《关于拟发行中期票据的议案》			
13	《关于为子公司提供担保的议案》			
14	《关于免去范朝明先生董事职务的议案》			
15	《关于选举关树军先生为公司第三届董事会董事的议案》			

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。