

北京必创科技股份有限公司
关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

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。

根据北京必创科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届董事会第二十次会议决议，公司将召开 2017 年第三次临时股东大会，董事会现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2017 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会，2017 年 8 月 8 日召开的公司第一届董事会第二十次会议决议召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

3、本次股东大会的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》等相关规定。

4、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2017 年 8 月 24 日下午 14:00

(2) 网络投票：通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2017 年 8 月 23 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 24 日下午 15:00 的任意时间；通过深交所交易系统网络投票的时间为：2017 年 8 月 24 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(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前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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) 本次股东大会的股权登记日为2017年8月18日。于2017年8月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼710室必创第一会议室。

二、会议审议事项

1、审议表决《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.1 选举代啸宁为公司第二届董事会非独立董事

1.2 选举鞠盈然为公司第二届董事会非独立董事

1.3 选举唐智斌为公司第二届董事会非独立董事

1.4 选举朱红艳为公司第二届董事会非独立董事

1.5 选举何蕾为公司第二届董事会非独立董事

1.6 选举龚道勇为公司第二届董事会非独立董事

2、审议表决《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

2.1 选举苏金其为公司第二届董事会独立董事

2.2 选举王鑫为公司第二届董事会独立董事

2.3 选举杨玉华为公司第二届董事会独立董事

3、审议表决《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监

事候选人的议案》

3.1 选举陶克非为公司第二届监事会非职工代表监事

3.2 选举刘晓静为公司第二届监事会非职工代表监事

以上议案已经公司第一届董事会第二十次会议/第一届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

议案 1、2、3 的表决采用累积投票制进行，股东大会选举独立董事、非独立董事、监事时分别进行表决。独立董事应选人数 3 人，非独立董事应选人数 6 人，监事应选人数 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举代啸宁为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举鞠盈然为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举唐智斌为公司第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱红艳为公司第二届董事会非独立董事	√
1.05	选举何蕾为公司第二届董事会非独立董事	√
1.06	选举龚道勇为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举苏金其为公司第二届董事会独立董事	√

2.02	选举王鑫为公司第二届董事会独立董事	√
2.03	选举杨玉华为公司第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2） 人
3.01	选举陶克非为公司第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举刘晓静为公司第二届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2017年8月22日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

2、登记地点：北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼710室必创第一会议室。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2017年8月22日下午17:00前送达至公司。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深交所互联网投票系统（<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、其它事项:

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计会期半天。

2、会议联系方式:

联系人: 胡丹、刘晓静

联系电话: 010-82783640

联系传真: 010-82784200

联系邮箱: tzzgx@beetech.cn

联系地址: 北京市海淀区上地七街一号汇众 2 号楼 710 室必创科技证券事务部

邮政编码: 100085

七、备查文件

1、《北京必创科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

2、《北京必创科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告!

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

附件二: 授权委托书

附件三: 参会股东登记表

北京必创科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 8 日

附件一：

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：365667
- 2、投票简称：必创投票
- 3、议案设置及意见表决：
 - (1) 议案设置

表 1 本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举代啸宁为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举鞠盈然为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举唐智斌为公司第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱红艳为公司第二届董事会非独立董事	√
1.05	选举何蕾为公司第二届董事会非独立董事	√
1.06	选举龚道勇为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举苏金其为公司第二届董事会独立董事	√
2.02	选举王鑫为公司第二届董事会独立董事	√
2.03	选举杨玉华为公司第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人

3.01	选举陶克非为公司第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举刘晓静为公司第二届监事会非职工代表监事	√

(2) 填报表决意见或选举票数

本次会议议案均为累积投票议案。对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如议案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 8 月 24 日的交易时间，即 2017 年 8 月 24 日上午 9:30-11:30、下午 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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 23 日下午 15:00，结束时间为 2017 年 8 月 24 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。

附件二：授权委托书

北京必创科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/单位出席北京必创科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会。本人/单位授权_____（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

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			
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选 举暨提名第二届董事会非 独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人			
1.01	选举代啸宁为公司第二届 董事会非独立董事	√			
1.02	选举鞠盈然为公司第二届 董事会非独立董事	√			
1.03	选举唐智斌为公司第二届 董事会非独立董事	√			
1.04	选举朱红艳为公司第二届 董事会非独立董事	√			
1.05	选举何蕾为公司第二届董 事会非独立董事	√			
1.06	选举龚道勇为公司第二届 董事会非独立董事	√			

2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举苏金其为公司第二届董事会独立董事	√			
2.02	选举王鑫为公司第二届董事会独立董事	√			
2.03	选举杨玉华为公司第二届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举陶克非为公司第二届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举刘晓静为公司第二届监事会非职工代表监事	√			

委托人姓名或名称（签字或盖章）： 2017 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名： 2017 年 月 日

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

1、对于累积投票议案，请股东填报投给某候选人的选举票数；

如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

北京必创科技股份有限公司

2017年第三次临时股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东地址			
法人股东营业执照号/个人股东身份证号			
法人股东法定代表人姓名			
股东账号卡号		持股数量	股
是否委托他人参加会议		联系人	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：

- 1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。
- 3、请用正楷字完整填写本登记表。
- 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。