

北京康拓红外技术股份有限公司

关于召开 2017 年第一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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的有关规定，北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项做如下安排：

一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。
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：本次股东大会的召开经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，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. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 9 月 29 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2017 年 9 月 28 日-2017 年 9 月 29 日

其中，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 9 月 29 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系统投票的时间为 2017 年 9 月 28 日 15:00 至 2017 年 9 月 29 日 15:00 的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cinifo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司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、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，以第一次表决结果为准。

6. 会议股权登记日：2017 年 9 月 22 日（星期四）

7. 会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2017 年 9 月 22 日（星期四）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；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议召开地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园 7 号院 2 号楼北京康拓红外技术股份有限公司 5 层会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》，包括如下子议案：

1.01 选举赵大鹏先生为第三届董事会非独立董事

1.02 选举彭涛先生为第三届董事会非独立董事

1.03 选举李虎先生为第三届董事会非独立董事

1.04 选举李杰先生为第三届董事会非独立董事

1.05 选举殷延超先生为第三届董事会非独立董事

1.06 选举沈洪兵先生为第三届董事会非独立董事

2. 审议《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，包括如下子议案：

2.01 选举郑卫军先生为第三届董事会独立董事

2.02 选举梁上上先生为第三届董事会独立董事

2.03 选举宋建波女士为第三届董事会独立董事

3. 审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，包括如下子议案：

3.01 选举咸婧靓女士为第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举窦薇女士为第三届监事会非职工代表监事

4. 审议《关于修订募集资金管理办法的议案》

以上非独立董事、独立董事、监事选举采用累积投票的方式选举，第三届董事会董事候选人 9 人：其中非独立董事候选人 6 人，应选 6 人；独立董事候选人 3 人，应选 3 人。第三届监事会非职工代表监事候选人 2 人，应选 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圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017 年 9 月 14 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

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	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案	应选 6 人
1.01	选举赵大鹏先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举彭涛先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举李虎先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举李杰先生为第三届董事会非独立董事	√

1.05	选举殷延超先生为第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举沈洪兵先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案	应选 3 人
2.01	选举郑卫军先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举梁上上先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举宋建波女士为第三届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案	应选 2 人
3.01	选举咸婧靓女士为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举窦薇女士为第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于修订募集资金管理办法的议案	√

四、会议登记办法

1. 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、法定代表人身份证明、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，代理人应持本人身份证、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，股东请填写《股东参会登记表》(附件 3)，以便登记确认。传真或信函请于 2017 年 9 月 26 日 16:00 前送达或传真至公司证券部。

2. 登记时间：2017 年 9 月 26 日(星期二)上午 9:30-11:30, 下午 14:00-16:00

3. 登记地点：北京市海淀区知春路 61 号 905 室（公司证券事务部）

4. 注意事项：

(1)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件;

(2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续;

(3)不接受电话登记。

5. 联系方式

公司地址:北京市海淀区知春路61号9层北京康拓红外技术股份有限公司

邮编:100190(信封请注明“股东大会”字样)。

联系人:曹昶辉、周沛然

联系电话:010-68378620

传真:010-68379141

6. 其他事项

本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cinifo.com.cn>)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

六、备查文件

1. 第二届董事会第十七次会议决议;
2. 第二届监事会第十四次会议决议;
3. 其他备查文件。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司董事会

2017年9月13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：365455

2、投票简称：康拓投票

3、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

表二、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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 1，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

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案 2，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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如表一提案 3，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

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、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 9 月 29 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 9 月 28 日 15:00 至 2017 年 9 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

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 2：股东大会授权委托书

北京康拓红外技术股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位出席北京康拓红外技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名或名称：_____

委托人身份证号码或法人营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

授权表决意见如下：

提案 编码	提案名称	该列 打勾 的栏 目可 以投 票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案	应选 6 人			
1.01	选举赵大鹏先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举彭涛先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举李虎先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举李杰先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.05	选举殷延超先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.06	选举沈洪兵先生为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案	应选 3 人			

2.01	选举郑卫军先生为第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举梁上上先生为第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举宋建波女士为第三届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事提名的议案	应选 2 人			
3.01	选举咸婧靓女士为第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举窦薇女士为第三届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
4.00	关于修订募集资金管理办法的议案	√			

注：

1. 请在“议案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数的乘积）为限进行投票；
2. 委托人为法人的，应当加盖单位印章；
3. 委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；
4. 《授权委托书》的有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：_____

委托日期：_____年____月____日

附件 3：股东大会参会股东登记表

北京康拓红外技术股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会股东参会登记表

[illegible]

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 9 月 26 日下午 16:00 之前送达、邮寄或传真方式（传真号：010-68379141）到公司（地址：北京市海淀区知春路 61 号 9 层北京康拓红外技术股份有限公司，邮政编码：100190，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3. 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
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。