

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2018-017

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会的通知

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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议已于2018年4月2日召开，会议决定于2018年4月24日（星期二）召开公司2017年度股东大会，本次股东大会将由公司董事长梁学贤先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法及合规性：公司第三届董事会第六次会议同意召开本次股东大会，本次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、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年4月24日（星期二）下午14:00。

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年4月24日9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年4月23日15:00至2018年4月24日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2018年4月17日（星期二）。

7、出席对象：

(1) 于本次股东大会股权登记日 2018 年 4 月 17 日(星期二)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) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号 6 层会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》
- 2、《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》
- 3、《关于〈2017 年度独立董事述职报告〉的议案》
- 4、《关于〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》
- 5、《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》
- 6、《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》
- 7、《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
- 8、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
- 9、《关于 2018 年度日常关联交易额度的议案》
- 10、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
- 11、《关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》
- 12、《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
- 13、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更的议案》
- 14、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 15、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 16、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案 1、3-15 经公司第三届董事会第六次会议审议通过，议案 2、4、5、6、7、8、10、16 经公司第三届监事会第六次会议审议通过，其中议案 6、13 须经股东大会特别决议表决。详见公司于 2018 年 4 月 3 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。

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
100	总议案：本次会议全部提案	√
1.00	《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2017 年度独立董事述职报告>的议案》	√
4.00	《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》	√
6.00	《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》	√
7.00	《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
8.00	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于 2018 年度日常关联交易额度的议案》	√
10.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√
11.00	《关于公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》	√
12.00	《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》	√
13.00	《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》	√
14.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
15.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

16.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
-------	--------------------	---

四、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或其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出席会议的，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。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2018 年 4 月 20 日 9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的必须在 2018 年 4 月 20 日 17:00 前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号董事会办公室。

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 (<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、其他事项

1、会议联系方式

联系人：吴珊珊

电话：010-61258926

传真：010-61258926

地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号

邮编：102600

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

- 1、投票代码：365430。
- 2、投票简称：诚益投票。
- 3、填报表决意见。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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：2018 年 4 月 24 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的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 23 日下午 3:00，结束时间为 2018 年 4 月 24 日下午 3:00。

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”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统 <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：

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2017 年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2017 年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对下列议案表决如下（在议案表决栏用“√”表示审议结果）：

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	总议案：本次会议全部提案	√			
1.00	《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于〈2017 年度独立董事述职报告〉的议案》	√			
4.00	《关于〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》	√			
6.00	《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》	√			
7.00	《关于〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》	√			
8.00	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于 2018 年度日常关联交易额度的议案》	√			
10.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
11.00	《关于公司及子公司申请银行综合授信额度的	√			

	议案》				
12.00	《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》	√			
13.00	《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更的议案》	√			
14.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
15.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
16.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托书有效期限：

附件三：

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2017 年度股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	