

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2018-040

北京当升材料科技股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十次会议决定于2018年4月23日下午1:30召开公司2017年年度股东大会，股权登记日为2018年4月17日，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-021）。

2018年4月12日，公司第三届董事会第三十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《<公司章程>修订案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同日，公司收到控股股东北京矿冶科技集团有限公司提交的《关于公司2017年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《<公司章程>修订案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》两项议案提交公司2017年年度股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司分别披露了《关于2017年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2018-037）和《关于控股股东增加公司2017年年度股东大会临时提案的公告》（公告编号：2018-038），现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，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。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权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圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

4、会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2018年4月23日下午1:30；

(2)网络投票时间：2018年4月22日—4月23日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月23日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年4月22日下午3:00至2018年4月23日下午3:00期间的任意时间。

5、会议出席对象：

(1)截至2018年4月17日（股权登记日）下午深圳证券交易所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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过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)公司相关董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、会议地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案：

1、审议《2017年度董事会工作报告》

公司独立董事王子冬先生、李国强先生、姜军先生已经分别向董事会递交了

《独立董事2017年度述职报告》，并将在本次会议上作2017年度述职。

- 2、审议《2017年度监事会工作报告》
- 3、审议《2017年度财务决算报告》
- 4、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增预案》
- 5、审议《〈2017年年度报告〉及摘要》
- 6、审议《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- 7、审议《2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》
- 8、审议《公司独立董事薪酬的预案》
- 9、审议《2017年度公司非独立董事薪酬、职工监事薪酬及津贴的议案》
- 10、审议《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》
- 11、审议《〈公司章程〉修订案》
- 12、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 13、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
 - 13.1《关于选举夏晓鸥先生担任第四届董事会董事的议案》
 - 13.2《关于选举于月光先生担任第四届董事会董事的议案》
 - 13.3《关于选举马彦卿先生担任第四届董事会董事的议案》
 - 13.4《关于选举解学成先生担任第四届董事会董事的议案》
 - 13.5《关于选举李建忠先生担任第四届董事会董事的议案》
 - 13.6《关于选举曲晓力女士担任第四届董事会董事的议案》
- 14、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
 - 14.1《关于选举王子冬先生担任第四届董事会独立董事的议案》
 - 14.2《关于选举李国强先生担任第四届董事会独立董事的议案》
 - 14.3《关于选举姜军先生担任第四届董事会独立董事的议案》
- 15、审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
 - 15.1《关于选举李志会先生担任第四届监事会监事的议案》
 - 15.2《关于选举吉兆宁先生担任第四届监事会监事的议案》
 - 15.3《关于选举刘翊女士担任第四届监事会监事的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届董事会第三十一次会议以及第三届监事会第十九次、第三届监事会第二十次会议审议通过，公司独立

董事已就有关事项发表了独立意见，同意将上述议案提交公司股东大会审议。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后，股东大会方可进行表决。上述议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特别提示：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。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年度财务决算报告》	√
4.00	《2017 年度利润分配及资本公积金转增预案》	√
5.00	《< 2017 年年度报告 > 及摘要》	√
6.00	《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
7.00	《2017 年度日常关联交易及 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《公司独立董事薪酬的预案》	√
9.00	《2017 年度公司非独立董事薪酬、职工监事薪酬及津贴的议案》	√
10.00	《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》	√
11.00	《< 公司章程 > 修订案》	√
12.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
累积投票议案（等额选举）		
13.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（应选 6 人）	
13.01	《关于选举夏晓鸥先生担任第四届董事会董事的议案》	√

13.02	《关于选举于月光先生担任第四届董事会董事的议案》	√
13.03	《关于选举马彦卿先生担任第四届董事会董事的议案》	√
13.04	《关于选举解学成先生担任第四届董事会董事的议案》	√
13.05	《关于选举李建忠先生担任第四届董事会董事的议案》	√
13.06	《关于选举曲晓力女士担任第四届董事会董事的议案》	√
14.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（应选 3 人）	
14.01	《关于选举王子冬先生担任第四届董事会独立董事的议案》	√
14.02	《关于选举李国强先生担任第四届董事会独立董事的议案》	√
14.03	《关于选举姜军先生担任第四届董事会独立董事的议案》	√
15.00	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》（应选 3 人）	
15.01	《关于选举李志会先生担任第四届监事会监事的议案》	√
15.02	《关于选举吉兆宁先生担任第四届监事会监事的议案》	√
15.03	《关于选举刘翊女士担任第四届监事会监事的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年4月18日9:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须在2018年4月18日17:00之前送达或传真到公司。

2、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）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，应持股东账户卡复印件、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（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件

一)，与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

(4) 本次会议不接受电话登记。

4、注意事项：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议召开前半小时到达会场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、股东大会联系方式：

会务联系人：陶勇、胡军涛

联系电话：010-52269706

联系传真：010-52269720-9700

电子邮箱：securities@easpring.com.cn

通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号当升科技证券事务部

邮政编码：100160

6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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>）参加本次股东大会的网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
- 3、公司第三届监事会第十九次会议决议；
- 4、公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日

附件一：参会股东登记表

股东姓名		身份证号码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮件		邮编	
是否本人参会		备注	

附件二：授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席北京当升材料科技股份有限公司2017年年度股东大会，代为行使表决权。受托人对列入会议议程的议案按照本公司（人）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受托人（享有/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2017 年度利润分配及资本公积金转增预案》	√			
5.00	《< 2017 年年度报告 > 及摘要》	√			
6.00	《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√			
7.00	《2017 年度日常关联交易及 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《公司独立董事薪酬的预案》	√			
9.00	《2017 年度公司非独立董事薪酬、职工监事薪酬及津贴的议案》	√			
10.00	《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》	√			
11.00	《< 公司章程 > 修订案》	√			
12.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管	√			

	理的议案》				
累积投票议案（等额选举）					
13.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（应选 6 人）				
13.01	《关于选举夏晓鸥先生担任第四届董事会董事的议案》	√			
13.02	《关于选举于月光先生担任第四届董事会董事的议案》	√			
13.03	《关于选举马彦卿先生担任第四届董事会董事的议案》	√			
13.04	《关于选举解学成先生担任第四届董事会董事的议案》	√			
13.05	《关于选举李建忠先生担任第四届董事会董事的议案》	√			
13.06	《关于选举曲晓力女士担任第四届董事会董事的议案》	√			
14.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（应选 3 人）				
14.01	《关于选举王子冬先生担任第四届董事会独立董事的议案》	√			
14.02	《关于选举李国强先生担任第四届董事会独立董事的议案》	√			
14.03	《关于选举姜军先生担任第四届董事会独立董事的议案》	√			
15.00	《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》（应选 3 人）				
15.01	《关于选举李志会先生担任第四届监事会监事的议案》	√			
15.02	《关于选举吉兆宁先生担任第四届监事会监事的议案》	√			
15.03	《关于选举刘翊女士担任第四届监事会监事的议案》	√			

填写说明：

股东（或委托代理人）在相应意见栏中打“○”。每一议案，只能选填一项，不选或多选无效。

股东名称：

持股数量（股）：

委托人签字（盖章）：

受托人签字：

委托人持股性质：

受托人身份证号码：

委托人联系方式：

受托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

附件三：网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：365073

2、投票简称：“当升投票”

3、填报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。

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。

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（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（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（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

股东可以在 3 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, 所投人数不得超过 3 位。

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: 2018年4月23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、通过深交所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月22日(现场股东大会召开前一日)下午3:00, 结束时间为2018年4月23日(现场股东大会结束当日)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(2017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。