

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2018-066

## 北京东方通科技股份有限公司 关于召开 2018 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。

根据北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决议，决定于2018年9月17日（星期一）15时以现场与网络投票相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。

2. 会议召集人：公司第三届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018年9月17日15:00

（2）网络投票时间：2018年9月16日15:00-2018年9月17日15:00。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2018年9月17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投票系统进行投票的具体时间为2018年9月16日15:00-2018年9月17日15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，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，以第一次投票表决结果为准。

(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；

(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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 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上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2018年9月10日（星期一）。

7. 出席对象：

(1) 截止股权登记日2018年9月10日（星期一）下午15:00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本次股东大会，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) 公司聘请的会议见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层东方通会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 会议审议的议案

#### 1. 逐项审议《关于回购公司股份的议案》

- 1.01 回购股份的目的和用途
- 1.02 回购股份的方式
- 1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
- 1.04 回购资金总额及资金来源
- 1.05 拟回购股份的种类、数量及比例
- 1.06 回购股份的期限
- 1.07 回购决议的有效期

2. 审议《关于回购公司股份提请股东大会授权事宜的议案》
3. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
4. 审议《关于补选公司独立董事的议案》
  - 4.01 选举丁芸女士为第三届董事会独立董事
  - 4.02 选举范贵福先生为第三届董事会独立董事
5. 审议《关于补选公司非独立董事的议案》
  - 5.01 选举杨宏晔先生为第三届董事会非独立董事
  - 5.02 选举曲涛先生为第三届董事会非独立董事

#### 对上述议案的特别说明：

(1) 议案4、议案5分别为补选独立董事和非独立董事的议案，且候选人人数均大于2人，将采用累积投票制进行选举。

(2) 独立董事候选人丁芸女士、范贵福先生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。

#### (二) 议案审议及披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，上述议案 1（含子议案，须逐项表决）、议案 3 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过；议案 2 以议案 1 表决通过为前提。

具体内容详见公司 2018 年 9 月 1 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露相关公告。

### 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	关于回购公司股份的议案	√
1.01	回购股份的目的和用途	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.04	回购资金总额及资金来源	√
1.05	拟回购股份的种类、数量及比例	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	回购决议的有效期	√
2.00	关于回购公司股份提请股东大会授权事宜的议案	√
3.00	关于修订<公司章程>的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于补选公司独立董事的议案	应选人数(2)人
4.01	选举丁芸女士为第三届董事会独立董事	√
4.02	选举范贵福先生为第三届董事会独立董事	√
5.00	关于补选公司非独立董事的议案	应选人数(2)人
5.01	选举杨宏晔先生为第三届董事会非独立董事	√
5.02	选举曲涛先生为第三届董事会非独立董事	√

### 四、会议登记等事项

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1) 法人股东登记。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及本人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（附件一）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记。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，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认；

（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。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半小时到会场办理登记手续。

2. 现场登记时间：2018年9月12日（星期三）9:30-11:30；13:00-15:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2018年9月12日（星期三）15:00之前送达或传真到公司。

3. 登记地点：北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层。如通过信函方式登记，信封上请注明“2018年第三次临时股东大会”字样。

4. 会议联系方式：

地址：北京市海淀区彩和坊路10号1+1大厦3层

邮编：100080

联系人：韩静

联系电话：010-82652668

传真：010-82652226

5. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6. 网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

## 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（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

## 六、备查文件

1. 《北京东方通科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
2. 《北京东方通科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2018年9月1日

附件一：《授权委托书》

附件二：《2018年第三次临时股东大会参会登记表》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

附件一

北京东方通科技股份有限公司  
2018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/本单位出席北京东方通科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的事项进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积 投票提案					
1.00	关于回购公司股份的议案	√			
1.01	回购股份的目的和用途	√			
1.02	回购股份的方式	√			
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√			
1.04	回购资金总额及资金来源	√			

1.05	拟回购股份的种类、数量及比例	√			
1.06	回购股份的期限	√			
1.07	回购决议的有效期	√			
2.00	关于回购公司股份提请股东大会授权事宜的议案	√			
3.00	关于修订<公司章程>的议案	√			
累积投票议案	填报投给候选人的选举票数				
4.00	关于补选公司独立董事的议案	应选人数(2)人			
4.01	选举丁芸女士为第三届董事会独立董事	√			
4.02	选举范贵福先生为第三届董事会独立董事	√			
5.00	关于补选公司非独立董事的议案	应选人数(2)人			
5.01	选举杨宏峰先生为第三届董事会非独立董事	√			
5.02	选举曲涛先生为第三届董事会非独立董事	√			

委托人姓名和名称:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账户:

委托人持股数:

委托人持有股份性质：

委托人签名：

委托日期：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期：

**备注：**

1. 委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2. 授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

附件二

北京东方通科技股份有限公司  
2018年第二次临时股东大会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称：			
股东联系地址：			
身份证或营业执照号码：			
股东账户卡号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
联系电话		电子邮箱	
邮编		备注	
股东签字（法人股东盖章）：          <div style="text-align: right;">                     年      月      日                 </div>			

注：请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

附件三

## 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：365379
2. 投票简称：东方投票
3. 议案设置及意见表决

#### (1) 议案设置

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	关于回购公司股份的议案	√
1.01	回购股份的目的和用途	√
1.02	回购股份的方式	√
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.04	回购资金总额及资金来源	√
1.05	拟回购股份的种类、数量及比例	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	回购决议的有效期	√
2.00	关于回购公司股份提请股东大会授权事宜的议案	√
3.00	关于修订<公司章程>的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于补选公司独立董事的议案	应选人数(2)人
4.01	选举丁芸女士为第三届董事会独立董事	√

4.02	选举范贵福先生为第三届董事会独立董事	√
5.00	关于补选公司非独立董事的议案	应选人数(2)人
5.01	选举杨宏峰先生为第三届董事会非独立董事	√
5.02	选举曲涛先生为第三届董事会非独立董事	√

(2) 填报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，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。

示例：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：选举非独立董事（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

股东可以将所拥有的选举票数在2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) 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。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年9月17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2018年9月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年9月17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（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。