

北方华创科技集团股份有限公司

关于召开2019年第二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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

公司第六届董事会第二十二次会议于2019年7月5日召开，会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议时间：2019年8月2日，14:30；

(2) 网络投票时间：2019年8月1日至2019年8月2日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年8月2日9:30～11:30，13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年8月1日15:00至2019年8月2日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：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。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。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)截至2019年7月25日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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可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。

本次会议审议的议案为关联交易议案，关联股东将在股东大会上对上述议案回避表决，详细情况请参见2019年7月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登《第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《第六届监事会第十九次会议决议公告》等相关公告，回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

上述议案的具体内容详见2019年7月6日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《第六届董事会第十九次会议决议公告》、《第六届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告。

以上议案对中小投资者的表决单独计票。

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
非累积投票议案		
1.00	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2019年7月26日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。

2、登记地点：北京市经济技术开发区文昌大道8号公司5C02会议室。

3、登记办法：

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年7月26日下午17：00点前送达或传真至公司资本证券部），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他

1、会议联系方式

联系人：王晓宁、孙铮

联系电话：（010）57840288

传真：（010）57840288

联系地址：北京市经济技术开发区文昌大道8号

邮编：100176

2、本次股东大会预计半天，出席会议的股东及股东代理人食宿和交通费用自理。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十九次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司董事会

2019年7月17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、投票代码与投票简称：投票代码为“362371”，投票简称为“北方投票”。
- 2、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年8月2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2019年8月1日下午15:00，结束时间为2019年8月2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:

授权委托书

兹全权委托_____先生 / 女士，代表本人（本公司）出席北方华创科技集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

持股性质：

持股数量：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案			

如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限：_____天

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、法人股东授权委托书需加盖公章。

委托股东姓名及签章：

委托日期：2019 年 月 日