

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年7月29日（星期一）下午14:30召开公司2019年第二次临时股东大会。本次股东大会的通知已于2019年7月12日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，现将股东大会的有关事项提示如下：

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. 股东大会的召集人：公司第六届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2019年7月29日（星期一）下午14时30分

网络投票时间为：2019年7月28日至2019年7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具体时间为：2019年7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投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月28日下午15：00至2019年7月29日下午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，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网

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；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。

6. 股权登记日：2019年7月23日（星期二）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）北京市金杜律师事务所律师。

8. 会议地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室

二、会议审议事项

1. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

以累积投票方式选举公司第七届董事会八名非独立董事。

（1）选举李卫国先生为公司第七届董事会董事。

（2）选举许利民先生为公司第七届董事会董事。

（3）选举向锦明先生为公司第七届董事会董事。

（4）选举张志萍女士为公司第七届董事会董事。

（5）选举张颖女士为公司第七届董事会董事。

（6）选举张洪涛先生为公司第七届董事会董事。

（7）选举杨浩成先生为公司第七届董事会董事。

（8）选举王晓霞女士为公司第七届董事会董事。

2. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

以累积投票方式选举公司第七届董事会四名独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性业经深圳证券交易所备案审核无异议。

（1）选举胡小媛女士为公司第七届董事会独立董事。

（2）选举黄庆林先生为公司第七届董事会独立董事。

（3）选举陈光进先生为公司第七届董事会独立董事。

（4）选举瞿培华先生为公司第七届董事会独立董事。

3. 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

以累积投票方式选举公司第七届监事会两名股东代表监事。

(1) 选举王静女士为公司第七届监事会监事。

(2) 选举邹梦兰女士为公司第七届监事会监事。

4. 《关于变更回购股份用途的议案》

上述第1项、第2项、第3项议案采用累积投票制，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。其中对独立董事和非独立董事的表决分别进行。

上述第4项议案须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案1、议案2、议案4已经公司第六届董事会第五十八次会议审议通过，议案3已经公司第六届监事会第二十八次会议审议通过，详见2019年7月12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第五十八次会议决议公告》、《公司第六届监事会第二十八次会议决议公告》，议案详情请见同日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的其他文件。

本次股东大会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

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	√
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（8）人
1.01	选举李卫国先生为公司第七届董事会董事	√
1.02	选举许利民先生为公司第七届董事会董事	√
1.03	选举向锦明先生为公司第七届董事会	√

	董事	
1.04	选举张志萍女士为公司第七届董事会董事	√
1.05	选举张颖女士为公司第七届董事会董事	√
1.06	选举张洪涛先生为公司第七届董事会董事	√
1.07	选举杨浩成先生为公司第七届董事会董事	√
1.08	选举王晓霞女士为公司第七届董事会董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（4）人
2.01	选举胡小媛女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举黄庆林先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举陈光进先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.04	选举瞿培华先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举王静女士为公司第七届监事会监事	√
3.02	选举邹梦兰女士为公司第七届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于变更回购股份用途的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：

- （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
- （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
- （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
- （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

2. 登记时间：2019年7月25日（上午8：00-12：00、下午13：00-17：00）

3. 登记地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园4号楼公司证券部。

4. 其他事项:

(1) 若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人, 可按照上文第1点登记方式的要求, 凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记。

(2) 本次股东大会的现场会议会期半天, 出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

5. 会议联系方式

联系人: 张蓓

电话号码: 010-85762629

传真号码: 010-85762629

电子邮箱: stocks@yuhong.com.cn

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>) 参加网络投票, 网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第五十八次会议决议;
- 2、第六届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2019年7月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362271”，投票简称为“东方投票”。

2. 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。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，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一、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（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 8 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×8

股东可以将所拥有的选举票数在 8 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。即，某股东持有公司 100 股股份，议案 1 中选举的非独立董事为 8 名，则该股东对选举非独立董事持有的有效表决权总数为 800 票（100 股×8=800 票）。股东可以将 800 票平均投给 8 位非独立董事候选人，也可以将 800 票全部投给其中一位或几位非独立董事候选人，但该股东投向非独立董事候选人的表决权总票数不得超过 800 票。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年7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的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年7月29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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（个人），出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若本单位（本人）没有对本次会议表决事项做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。本单位（本人）对本次股东大会提案的表决意见如下：

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	√			
累积投票提案	提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（8）人			
1.01	选举李卫国先生为公司第七届董事会董事	√			
1.02	选举许利民先生为公司第七届董事会董事	√			
1.03	选举向锦明先生为公司第七届董事会董事	√			
1.04	选举张志萍女士为公司第七届董事会董事	√			
1.05	选举张颖女士为公司第七届董事会董事	√			
1.06	选举张洪涛先生为公司第七届董事会董事	√			
1.07	选举杨浩成先生为公司第七届董事会董事	√			
1.08	选举王晓霞女士为公司第七届董事会董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（4）人			
2.01	选举胡小媛女士为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举黄庆林先生为公司第七届	√			

	董事会独立董事				
2.03	选举陈光进先生为公司第七届 董事会独立董事	√			
2.04	选举瞿培华先生为公司第七届 董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举股东代 表监事的议案》	应选人数（2）人			
3.01	选举王静女士为公司第七届监 事会监事	√			
3.02	选举邹梦兰女士为公司第七届 监事会监事	√			
非累积投 票提案					
4.00	《关于变更回购股份用途的议 案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数量及股份性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：

附注：1、第一项、第二项、第三项议案采用累积投票制，股东在所列每位候选人对应投票结果一栏填写所投选举票数。

2、第四项议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。