

## 西藏银河科技发展股份有限公司

### 2019 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知

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。

西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“西藏发展”)于 2020 年 4 月 29 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-057)，定于 2020 年 6 月 29 日(星期一)以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年年度股东大会。

2020 年 6 月 18 日，公司收到西藏国有资本投资运营有限公司寄送提交的《关于增补第八届董事会非独立董事候选人的临时提案》、《关于增补第八届监事会监事候选人的临时提案》(详见附件 1、附件 2)，提议公司 2019 年年度股东大会新增两项议案，增补周文坤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，增补王强先生为公司第八届监事会监事候选人。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。西藏国有资本投资运营有限公司本次提案程序和内容符合《上市公司股东大会规则》、《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会同意将《关于增补周文坤先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于增补王强先生为公司第八届监事会监事的议案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

现将增加临时提案后的 2019 年年度股东大会的补充通知公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于 2020 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间为：2020年6月29日（星期一）下午14:00

网络投票时间为：2020年6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：2020年6月29日上午9:30至11:30，下午13:00至  
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2020年  
6月29日上午9:15至下午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。

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深圳证券交易所  
交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。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、会议的股权登记日：2020年6月22日

7、出席对象：

（1）于2020年6月22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。

8、会议地点：成都市武侯区人民南路四段48号首座万丽酒店3层会议室

## 二、会议审议事项

- 1、审议《2019年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2019年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2019年年度报告全文及摘要》；
- 4、审议《2019年度财务决算报告》；
- 5、审议《2019年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于计提资产减值准备的议案》；

- 7、审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》；
- 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
- 9、审议《关于拟变更公司名称的议案》；
- 10、审议《关于<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
- 11、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
- 12、审议《关于增补周文坤先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；
- 13、审议《关于增补王强先生为公司第八届监事会监事的议案》。

《关于修订<公司章程>的议案》属股东大会特别决议事项，应当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。

对于本次会议审议的所有议案，公司将中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

上述第 1-11 项议案已经公司召开的第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。上述第 12、13 项议案为西藏国育资本投资运营有限公司提议增加内容（详见附件 1、附件 2）。

特别提示：

会议还将听取公司独立董事 2019 年度述职报告。

### 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：所有议案	√
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√
7.00	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√

8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于拟变更公司名称的议案》	√
10.00	《关于<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
12.00	《关于增补周文坤先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》	√
13.00	《关于增补王强先生为公司第八届监事会监事的议案》	√

#### 四、会议登记方法

##### 1、 登记方式:

(1) 出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续; 委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(2) 法人股东法定代表人出席会议的, 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

(3) 异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记, 但须写明股东账号、联系地址、联系电话、邮编, 并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等相关资料, 信函、传真以登记时间内公司收到为准。

(4) 注意事项: 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、 登记时间: 2020年6月23日9:00-17:00

3、 登记地点: 公司董事会办公室(成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼)。

4、 会议咨询: 公司董事会办公室

联系人: 牟岚

联系电话: 028-85238616

传真号码: 028-65223967

电子邮箱: xzfx000752@163.com

5、 会议费用: 现场会议会期预计半天, 与会股东及股东代理人的食宿及交

通费自理。

#### 四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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,网络投票具体操作流程详见附件 3。

#### 五、 备查文件

- 1、 公司第八届董事会第二十次会议决议;
- 2、 公司第八届监事会第八次会议决议;
- 3、 西藏国有资本投资运营有限公司关于增补第八届董事会非独立董事候选人的临时提案;
- 4、 西藏国有资本投资运营有限公司关于增补第八届监事会监事候选人的临时提案;
- 5、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2020 年 6 月 18 日

附件 1

## 关于增补第八届董事会非独立董事候选人的临时提案

西藏银河科技发展股份有限公司：

西藏国有资本投资运营有限公司拥有西藏银河科技发展股份有限公司 7.30% 的股份表决权、提名权、提案权等股东权利。

鉴于近日公司非独立董事旺堆先生因工作调整已申请辞去非独立董事职务，根据《公司法》和西藏发展《公司章程》的相关规定，公司需增补一名非独立董事。

根据西藏发展《公司章程》，持有 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案。本企业现提议公司 2019 年年度股东大会新增一项议案，增补周文坤先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至第八届董事会届满，周文坤先生的简历详见附件。

以上议案请审议。

西藏国有资本投资运营有限公司

2020 年 6 月 15 日

附：周文坤先生简历

周文坤，男，中国籍，无境外永久居留权，1987 年 12 月生，法律专业本科。  
2006.09—2009.06 西华大学检测技术及应用（计量测试技术）专业学习；2009.07—2014.01 四川天华股份有限公司检修一部主控分析组长（其间：2007.09—2010.12 四川理工学院法律专业本科学习）；2014.09—2016.08 中国人保财险西藏分公司职员；2016.08—2019.07 西藏自治区国有资产经营公司法律事务部职员（2016.10—2017.10 驻那曲市尼玛县尼玛镇布岗村工作队）；2019.07 至今任职于

西藏国有资本投资运营有限公司法务部。

截至目前，周文坤先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件 2

## 关于增补第八届监事会监事候选人的临时提案

西藏银河科技发展股份有限公司：

西藏国有资本投资运营有限公司拥有西藏银河科技发展股份有限公司 7.30% 的股份表决权、提名权、提案权等股东权利。

鉴于近日公司监事刘海群先生已申请辞去监事职务，根据《公司法》和西藏发展《公司章程》的相关规定，公司需增补一名监事。

根据西藏发展《公司章程》，持有 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案。本企业现提议公司 2019 年年度股东大会新增一项议案，增补王强先生为公司第八届监事会监事候选人，任期至第八届监事会届满，王强先生的简历详见附件。

以上议案请审议。

西藏国有资本投资运营有限公司

2020 年 6 月 15 日

附：王强先生简历

王强，男，中国籍，无境外永久居留权，1990 年 7 月生，经济学学士。2010.09—2014.07 西藏民族学院金融学专业学习；2014.07—2019.07 西藏自治区国有资产经营公司财务部职员（2014.12—2015.06 驻那曲市尼玛县尼玛镇吉姆村工作队队长）；2017.08—2017.12 驻那曲市尼玛县尼玛镇吉姆村驻村工作队队长；2018.01

—2018.06 驻日喀则昂仁县桑桑镇贡琼村驻村工作队队长 ); 2019.07 至今任职于西藏国有资本投资运营有限公司财务部。

截至目前，王强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

## 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：360752
- 2、投票简称：西发投票
- 3、填报表决意见：

对于本次股东大会的提案，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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020年6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、通过深圳证券交易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2020年6月29日上午9:15至下午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“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 4

西藏银河科技发展股份有限公司  
2019 年年度股东大会授权委托书

西藏银河科技发展股份有限公司：

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位/本人出席于 2020 年 6 月 29 日召开的西藏银河科技发展股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

委托人/单位签字（盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码/营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_ 委托日期：2020 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托人持股数量：\_\_\_\_\_股

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

受托人签字：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注		
		同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案			
1.00	《2019 年度董事会工作报告》			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》			
3.00	《2019 年年度报告全文及摘要》			
4.00	《2019 年度财务决算报告》			
5.00	《2019 年度利润分配预案》			
6.00	《关于计提资产减值准备的议案》			
7.00	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》			
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9.00	《关于拟变更公司名称的议案》			

10.00	《关于<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》			
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》			
12.00	《关于增补周文坤先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》			
13.00	《关于增补王强先生为公司第八届监事会监事的议案》			