

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2021-009

北京石头世纪科技股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 2 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688169	石头科技	2021/3/24

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：昌敬

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 3 月 18 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 23.24%股份的股东昌敬，在 2021 年 3 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》具体内容如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件，结合《公司章程》的有关规定，重新修订了《对外投资管理办法》，

具体修订内容如下：

修改前	修改后
第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券、基金、银行理财产品等； （二）长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （2）公司与其他境内（外）独立法人实体及自然人成立合资、合作公司； （3）参股、并购其他境内外独立法人实体； （4）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营； （5）为满足生产经营需要进行的固定资产投资及开发项目。 （6）单独或联合其他有关方发起、设立产业投资基金。	第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资（购买银行理财产品的除外）。 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括股票、债券、基金、委托理财等； （二）长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （1）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （2）公司与其他境内（外）独立法人实体及自然人成立合资、合作公司； （3）参股、并购其他境内外独立法人实体； （4）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营； （5）为满足生产经营需要进行的固定资产投资及开发项目。 （6）单独或联合其他有关方发起、设立产业投资基金。
第十二条 公司董事会的相关职权 公司对外投资达到下列标准之一的，应由公司董事会审议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上； （二）交易的成交金额占公司市值的 10%以上； （三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占上市公司市值的 10%以上； （四）交易标的（如股权）在最近一个会计	第十二条 公司董事会的相关职权 公司对外投资达到下列标准之一的，应由公司董事会审议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上； （二）交易的成交金额占公司市值的 10%以上； （三）交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占上市公司市值的 10%以上； （四）交易标的（如股权）在最近一个会计

年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； （六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 100 万元。 市值，是指交易前 10 个交易日收盘市值的算术平均值。	年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元； （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元； （六）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 100 万元。 市值，是指交易前 10 个交易日收盘市值的算术平均值。 公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用第十一条第二项或者第十二条第二项的标准。
第三十八条 派出人员应按照《公司法》和被投资公司的公司章程的规定切实履行职责，在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司投资的保值、增值。公司委派出任投资单位董事的有关人员，注意通过参加董事会会议等形式，获取更多的投资单位的信息，应及时向公司汇报投资情况。派出人员每年应与公司签订责任书，接受公司下达的考核指标，并向公司提交年度述职报告，接受公司的检查。	第三十八条 派出人员应按照《公司法》和被投资公司的公司章程的规定切实履行职责，在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司投资的保值、增值。公司委派出任投资单位董事的有关人员，应及时向公司汇报投资情况。
第四十一条 公司在每年度末对长、短期投资进行全面检查。对子公司进行定期或专项审计。	第四十一条 公司在每年度末对长、短期投资进行全面检查。结合专业中介机构的意见及公司实际情况对子公司进行定期或专项审计。
第四十七条 本办法经公司股东大会审议通过之日起生效。	第四十七条 本办法经公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。

除修改上述条款外，其他内容不变，具体内容详见公司于同日披露的《对外投资管理办法》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 18 日公告的原股东大会通知事

项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2021 年 4 月 2 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场 C 座四层

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2021 年 4 月 2 日

网络投票结束时间：2021 年 4 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
2	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司 2021 年 3 月 17 日召开的第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 18 日在海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

议案 2 为本次增加的临时提案。

- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会或其他召集人

2021 年 3 月 23 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京石头世纪科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 2 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》			
2	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。