

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2021-080

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案并取消部分议案暨召开 2021 年第一次临时股东大会补充通知的公告

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。

特别提示：

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》，公司定于2021年11月12日召开2021年第一次临时股东大会。

为了更好的实施本次股权激励计划，公司拟对2021年限制性股票激励计划草案及激励计划实施考核管理办法的部分内容进行修订。

2021年11月1日，公司董事会收到股东梁学贤先生提交的《关于增加2021年第一次临时股东大会临时提案的议案》，提请公司董事会在2021年第一次临时股东大会中增加议案《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。

梁学贤先生为公司持股3%以上股东，具备提出临时提案的资格，其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

2021年11月2日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于取消2021年第一次临时股东大会部分议案的议案》（取消原提交2021年第一次临时股东大会审议的

议案：《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》）。上述议案主要内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》。

除上述议案的调整外，公司董事会于2021年10月28日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他相关事项均保持不变。

公司现对2021年10月28日披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年11月12日（星期五）下午14:00开始。

（2）网络投票时间：2021年11月12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：2021年11月12日9:15-9:25, 9:30-11:30和
13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月12日
9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（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向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 5 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至 2021 年 11 月 5 日（星期五）下午收市时，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；在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他人员相关。

8、会议地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号 6 层会议室。

二、会议审议事项

本次会议议案无需以累计投票方式表决。议案的具体情况如下：

1、《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；

2、《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

上述提案需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露，关联股东需回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。根据该规定，全体独立董事一致同意由赵强先生发出征集委托投票权报告书，向全体股东对本次股东大会审议的提案 1、提案 2、提案 3 征集投

票权，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。

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：本次会议全部提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

四、会议登记方法

1、现场会议登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或其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、法定代表人证明书及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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）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出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函、传真、电子邮件的方式登记。

2、现场会议登记时间：2021 年 11 月 8 日 9:00-16:00。

3、现场会议登记地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号董事会办公室。

4、注意事项

(1) 出席会议的股东、股东代理人请携带相关证件原件或加盖公章、自然人股东签字的复印件等资料，于会议召开前半小时到场办理登记手续。

(2) 为防控疫情扩散，股东大会现场会议地点将对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2021 年 11 月 11 日 16:00 前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：张金婷

电话：010-61258926

传真：010-61258926

地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号

邮编：102600

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届监事会第九次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 2 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

- 1、投票代码：350430。
- 2、投票简称：诚益投票。
- 3、填报表决意见：本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2021 年 11 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25, 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 2021 年 11 月 12 日上午 9:15-15:00。
- 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”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统 <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，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：

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号：_____）

代表本人（本公司）出席北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对以下提案以下意见代表本人（本公司）行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下列提案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：本次会议全部提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于〈北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√			

备注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名/名称（法人股东续加盖公章）：_____

委托人证件类型/号码：_____

委托人股东账号：_____委托人持股数量：_____

委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束。

受托人/法定代表人签名：_____

受托人签名：_____

委托日期：____年____月____日

附件三：

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东名称/姓名			
营业执照号码/ 身份证号码			
股东账号		持股数量	
联系人		联系电话	
联系地址			
电子邮箱			
是否本人出席		受托人姓名	
备注：			

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，请在现场会议登记要求时间内送达公司。