

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2023-037

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议已于2023年6月7日召开，会议决定于2023年6月26日（星期一）下午14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2023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、会议召开的合法及合规性：公司第四届董事会第二十二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：2023年6月26日（星期一）下午14:00。
 - (2) 网络投票时间：2023年6月26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：2023年6月26日上午9:15-9:25, 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投票的具体时间为：2023年6月26日上午9:15至下午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：包括股东本人出席及通过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：2023年6月19日（星期一）。

7、出席对象：

(1) 截至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股东均有权出席本次股东大会，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。

(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

1、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
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	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举梁凯先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举罗院龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举梁毅先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举黄田军先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举朱文勇先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举卢振华先生为公司第五届董事会非独立董事	√

2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举王福清先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举胥云先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举樊艳丽女士为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举刘泽君先生为公司第五届监事会非职工监事	√
3.02	选举李旭君先生为公司第五届监事会非职工监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司制度修订的议案》	√

以上议案 1、2、3 采用累积投票制进行表决，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、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。

上述议案内容已经公司相关董事会、监事会审议通过。详见公司于 2023 年 6 月 8 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、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件办理登记手续；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件、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件、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，应持代理人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续；

(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：2023年6月20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：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。

四、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。

五、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

电子邮箱：245250482@qq.com

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、本次股东大会现场会议与会人员食宿及交通费自理，并需于会议开始前半小时到达现场签到。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；

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

2023年6月8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：

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投零票。

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

各议案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，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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。

2) 选举独立董事（如议案 2，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位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。

3) 选举非职工代表监事（如议案 3，应选人数为 2 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×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 6 月 26 日交易时间，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 2023 年 6 月 26 日 9:15-15:00 之间的任意时间。

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

2023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 2023 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 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选 6 人	同意股数		
1.01	选举梁凯先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举罗院龙先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举梁毅先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举黄田军先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举朱文勇先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举卢振华先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选 3 人	同意股数		
2.01	选举王福清先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举胥云先生为公司第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举樊艳丽女士为公司第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》	应选 2 人	同意股数		
3.01	选举刘泽君先生为公司第五届监事会非职工监事	√			
3.02	选举李旭君先生为公司第五届监事会非职工监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于公司制度修订的议案》	√			

备注：1、对于非累积投票议案，请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。

2、对于累积投票议案，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人
数相同的表决权。股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。可表决票
数总数：候选人数量×持股数=可用票数。请股东将同意选举票数填写在对应的
空格内。

3、累积投票制的选票不设“同意”、“反对”和“弃权”项，可分别在候
选人姓名后面“同意票数（股）”栏内填写对应的票数。最低为零，最高为所拥
有的该议案组下可用票数，可不必是投票人股份数的整数倍。投给候选人的票数
合计不能超过可表决票数总数。如果在各候选人姓名后面的空格内用“√”表示，
视为将拥有的总票数平均分配给相应候选人。

4、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

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
2023 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。