

北京淳中科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会

会议资料

2023 年 9 月 19 日

淳中科技 603516

北京淳中科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：2023 年 9 月 19 日下午 13:30

二、会议方式：现场和网络方式同时召开

三、会议地点：公司 8 层大会议室

四、主持人：董事长何仕达

五、参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、国枫律师

六、会议议程

(一) 主持人兼公司董事长会前致辞并宣布会议开始

(二) 主持人逐项宣读议案

1. 《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

2. 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

(三) 股东或股东代表问询或发言、现场投票表决

(四) 计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果；

(五) 见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见；

(六) 通过会议决议，签署会议决议等相关文件；

(七) 主持人宣布会议结束。

2023 年第三次临时股东大会议案一

关于部分募集资金投资项目终止 并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

基于募投项目的实际情况，经公司审慎研究决定，拟终止可转债募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。本次部分募投项目终止有利于提高募集资金使用效率，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 1 日于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京淳中科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

2023 年 9 月 19 日

2023 年第三次临时股东大会议案二

关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案

各位股东：

为保障公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见 2023 年 9 月 1 日披露于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>)的《北京淳中科技股份有限公司独立董事工作制度》。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

2023 年 9 月 19 日