

北京华胜天成科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会资料

股票代码：600410

二〇二四年贰月

一、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年2月5日13点30分

网络投票起止时间：自2024年2月5日至2024年2月5日

网络投票系统：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。

二、现场会议地点：

北京市海淀区西北旺东路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

三、会议出席对象

- 1、在股权登记日2024年1月29日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海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。该代理人不必是公司股东。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- 4、其他人员。

四、现场会议议程（开始时间2024年2月5日13:30）

- 1、会议主持人宣布现场会议开始
- 2、介绍出席现场会议人员
- 3、主持人宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
- 4、审议议案，并请股东提问
- 5、股东投票表决
- 6、统计表决结果
- 7、宣布表决结果及股东大会决议
- 8、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
- 9、会议主持人宣布现场会议结束

五、股东大会投票注意事项

- 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。

- 2、 同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- 3、 其他相关内容请查阅公司于 2024 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站刊登的公告《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。

议案一 《关于公司修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司当前的《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。

议案二 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王维航、申龙哲、代双珠、连旭、刘松剑、崔晨 6 人为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案已经 2024 年第一次临时董事会审议通过，详见公司于上海证券交易所网站刊登的临 2024-001 《2024 年第一次临时董事会会议决议公告》。

议案三 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王雪春、苏中兴、谭铭洲 3 人为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案已经公司 2024 年第一次临时董事会审议通过，详见公司于上海证券交易所网站刊登的临 2024-001 《2024 年第一次临时董事会会议决议公告》。

议案四 《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名符全先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘亚玲女士、钱继英女士共同组成第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案已经公司 2024 年第一次临时监事会审议通过，详见公司于上海证券交易所网站刊登的临 2024-002 《2024 年第一次临时监事会会议决议公告》。