

北京华胜天成科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会资料
(更新)

股票代码：600410

二〇一八年八月

一、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2018年9月10日9点30分

网络投票起止时间：自2018年9月10日至2018年9月10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：

北京市海淀区东北旺西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2018年9月4日持有公司股份的股东。于股权登记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2018年9月10日9:30）

- 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、现场股东投票
- 6、清点现场统计表决结果
- 7、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
- 8、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2018年8月18日在上海证券交易所网站刊登的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》，以及公司于2018年8月31日在上海证券交易所网站刊登的《关于2018年第五次临时股东大会增加临时提案的公告》。

议案一 《关于变更公司注册资本的议案》

公司原注册资本为 1,102,840,583 元。

2018 年 8 月 1 日,公司回购并注销第二期股权激励之部分股票 522,200 股,股本总额变更为 1,102,318,383 股。故公司注册资本变更为 1,102,318,383 元。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

议案二 《关于修改公司章程的议案》 (2018 年第一次修订)

因公司股本总数及注册资本变更，对《公司章程》进行如下修改：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本：拾壹亿零贰佰捌拾肆万零伍佰捌拾叁元人民币。	第六条 公司注册资本：拾壹亿零贰佰叁拾壹万捌仟叁佰捌拾叁元人民币。
第二十条 公司总股本 1,102,840,583 股，全部为普通股。	第二十条 公司总股本 1,102,318,383 股，全部为普通股。

本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。修改后的公司章程请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京华胜天成科技股份有限公司章程》(2018 年第一次修订)。

议案三 《关于申请银行授信及提供担保的议案》

本议案已经过公司 2018 年第十次临时董事会、2018 年第七次临时监事会审议通过,请详见公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2018-087 《关于申请银行授信及提供担保的公告》。

议案四《关于出售相关业务暨转让全资子公司 100%股权 的议案》

本议案已经过公司 2018 年第十次临时董事会审议通过，请详见公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2018-088 《关于出售相关业务暨转让全资子公司 100%股权的公告》。