

证券代码：603123
债券代码：136299

证券简称：翠微股份 公告编号：2020-011
债券简称：16 翠微 01

北京翠微大厦股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年4月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 4 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层公司第二会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 21 日

至 2020 年 4 月 21 日

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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	发行股份及支付现金购买资产：交易对价及支付方式	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产：发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产：定价基准日、定价依据及发行价格	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产：发行对象和发行数量	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产：锁定期安排	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产：过渡期间损益归属	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产：滚存未分配利润安排	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产：决议有效期	√
2.09	募集配套资金：发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.10	募集配套资金：定价基准日、定价依据及发行价格	√
2.11	募集配套资金：发行对象和发行数量	√
2.12	募集配套资金：锁定期安排	√
2.13	募集配套资金：募集配套资金用途	√
2.14	募集配套资金：决议有效期	√
2.15	业绩承诺	√
2.16	补偿安排	√
2.17	超额业绩奖励	√
2.18	保障业绩补偿实现的具体安排	√
3	关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案的议案	√
4	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
5	关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
6	关于公司与海淀科技等签署的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案	√
7	关于公司与海淀科技等签署的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>及<盈利预测补偿协议>的议案	√
8	关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书	√

	(草案) >及其摘要的议案	
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
10	关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	√
11	关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案	√
12	关于本次资产重组对公司即期回报影响及填补措施议案	√
13	关于提请股东大会批准海淀科技、海淀国资中心、北京翠微集团免于发出要约的议案	√
14	关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案	√
15	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案	√
16	关于本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	√
17	关于本次交易中相关主体不存在<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案	√
18	关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案	√
19	关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十八条规定的议案	√
20	关于上市公司全体董事、高级管理人员出具关于本次交易方案摊薄即期回报的承诺的议案	√
21	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
22	关于聘请本次交易相关中介机构的议案	√
23	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容，详见 2020 年 4 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：1-23

3、对中小投资者单独计票的议案：1-23

4、涉及关联股东回避表决的议案：2-4、6-13

应回避表决的关联股东名称：北京翠微集团、北京市海淀区国有资本经营管理中心

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 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。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在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股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603123	翠微股份	2020/4/14

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥并签署股东大会回执，并持如下文件办理会议登记：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、营业执照复

印件（加盖公章）。

（3）异地股东（北京地区以外的股东）可以信函或传真方式进行登记，邮戳和传真到达日应不迟于 2020 年 4 月 20 日下午 17:00。

2、登记时间：2020 年 4 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00

3、登记地点：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室

4、联系地址：北京市海淀区复兴路 33 号翠微大厦六层董事会办公室

联系人：秦庚立、孙莉

联系电话：010-68241688

传真：010-68159573

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席股东或股东授权代理人的食宿、交通费自理。

2、出席股东及或授权代理人请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，提前到达会议地点办理签到。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2020 年 4 月 1 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京翠微大厦股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 21 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案			
2.00	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	发行股份及支付现金购买资产：交易对价及支付方式			
2.02	发行股份及支付现金购买资产：发行股份的种类、面值及上市地点			
2.03	发行股份及支付现金购买资产：定价基准日、定价依据及发行价格			
2.04	发行股份及支付现金购买资产：发行对象和发行数量			
2.05	发行股份及支付现金购买资产：锁定期安排			
2.06	发行股份及支付现金购买资产：过渡期间损益归属			
2.07	发行股份及支付现金购买资产：滚存未分配利润安排			
2.08	发行股份及支付现金购买资产：决议有效期			
2.09	募集配套资金：发行股份的种类、面值及上市地点			
2.10	募集配套资金：定价基准日、定价依据及发行价格			
2.11	募集配套资金：发行对象和发行数量			
2.12	募集配套资金：锁定期安排			
2.13	募集配套资金：募集配套资金用途			
2.14	募集配套资金：决议有效期			

2.15	业绩承诺			
2.16	补偿安排			
2.17	超额业绩奖励			
2.18	保障业绩补偿实现的具体安排			
3	关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案的议案			
4	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
5	关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案			
6	关于公司与海淀科技等签署的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案			
7	关于公司与海淀科技等签署的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>及<盈利预测补偿协议>的议案			
8	关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案			
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
10	关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案			
11	关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案			
12	关于本次资产重组对公司即期回报影响及填补措施议案			
13	关于提请股东大会批准海淀科技、海淀国资中心、北京翠微集团免于发出要约的议案			
14	关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案			
15	关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案			
16	关于本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案			
17	关于本次交易中相关主体不存在<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案			
18	关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案			
19	关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十八条规定的议案			
20	关于上市公司全体董事、高级管理人员出具关于本次交易方案摊薄即期回报的承诺的议案			
21	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案			
22	关于聘请本次交易相关中介机构的议案			
23	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。