

# 中国高科集团股份有限公司

## 二〇一七年第一次临时股东大会

### 会议资料



2017 年 3 月 15 日

# 文件目录

一、会议议程 .....	2
二、2017 年第一次临时股东大会注意事项 .....	3
三、2017 年第一次临时股东大会会议议案 .....	4

## 中国高科集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程

**现场会议时间：2017 年 3 月 15 日（星期三）14:00**

**网络投票时间：**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。

**地点：**北京市海淀区成府路 298 号方正大厦 8 层中国高科集团股份有限公司会议室。

**现场会议议程：**

一、主持人通报与会情况。

二、主持人宣读《2017 年第一次临时股东大会注意事项》。

三、议案审议：

1、审议《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》；

1.01 审议《增补马建斌先生为非独立董事的议案》；

1.02 审议《增补印涛先生为非独立董事的议案》；

四、股东发言及回答股东提问。

五、大会议案表决。

六、表决结果统计。

七、宣布表决结果、宣读大会决议。

八、大会律师见证。

九、大会结束。

## 中国高科集团股份有限公司

### 2017 年第一次临时股东大会注意事项

根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等相关法规、文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保公司 2017 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

1、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。

2、大会设秘书处，具体负责大会有关程序及服务事宜。

3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应及时报告有关部门处理。

4、股东大会设“股东代表发言”议程，股东要求发言，经大会主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟。大会表决时，将不进行发言。

依照公司章程规定，具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案，需要进行“提案登记”，否则在发言时不得提出新的提案。

5、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

6、大会表决采用记名方式投票表决，由监事会成员和两名股东代表参加监票、清点。

7、本次大会将根据股东账号、表决单编号和持股数，将“赞成”、“反对”和“弃权”的股份数输入电脑，统计出赞成、反对、弃权的股份数及与实际出席会议股东持股数之比的百分数。

中国高科集团股份有限公司

2017 年 3 月 15 日

## 关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东：

近日，公司董事会收到董事长韦俊民先生、非独立董事郑明高先生的辞职报告。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，需按程序对非独立董事进行增补。在征得本人同意后，公司董事会提名马建斌先生、印涛先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，自股东大会通过之日起，任期与本届董事会相同。

公司董事会提名委员会及独立董事已对上述董事候选人的学历及工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

公司独立董事对上述议案进行了认真审阅并发表独立意见认为，根据公司提供的材料，本次被提名的非独立董事候选人任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，公司增补第八届董事会非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次非独立董事候选人的提名。

请审议。

