



北京映翰通网络技术股份有限公司  
2020 年第一次临时股东大会会议资料

2020 年 4 月

# 北京映翰通网络技术股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会会议资料目录

2020 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2020 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
2020 年第一次临时股东大会会议议案.....	7
议案一： .....	7
关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围备案及修订《公司章程》的议案 ...	7
议案二： .....	11
关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案 .....	11

## 北京映翰通网络技术股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2020年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》、《北京映翰通网络技术股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定，特制定2020年第一次临时股东大会会议须知：

一、参加现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前30分钟内进入会场，并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件办理签到手续，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议、听从工作人员安排入座。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、大会正式开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

五、出席现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和提问。要求现场发言的股东或股东代理人，应于股东大会召开前一天进行登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。

股东及代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东或股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后的，由主持人指定提问者。

股东或股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言限在5分钟内，每位股东或股东代理人发言或提问的次数不超过2次，以使其他股东有发言机会。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东或股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按记名书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布于上海证券交易所网站的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代理人，应推举一名首席代理人，由该首席代理人填写表决票。

九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十一、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，

请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

## 北京映翰通网络技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2020年4月1日下午15:00

2、现场会议地点：北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室会议室

3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：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（2020年4月1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（2020年4月1日）的9:15-15:00。

4、会议召集人：北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长

### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
议案一	关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围备案及修订<公司章程>的议案
议案二	关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，主持人宣布会议现场表决

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 会议结束

## 北京映翰通网络技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围备案及修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

公司已完成首次公开发行并于 2020 年 2 月 12 日在上海证券交易所科创板上市，公司拟对《北京映翰通网络技术股份有限公司章程（草案）》中涉及上市情况、注册资本、股份总数等条款进行修订，并形成《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。同时结合实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

### 一、公司注册资本、公司类型变更的相关情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 6 日出具的《关于北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕30 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1310.7197 万股，每股发行价格为人民币 27.63 元，募集资金总额为人民币 362,151,853.11 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 313,720,567.80 元。上述募集资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 2 月 5 日出具了《验资报告》（XYZH/2020JNA40011）。

本次发行完成后，公司注册资本由人民币 39,321,589 元变更为人民币 52,428,786 元，公司股份总数由 39,321,589 股股份变更为 52,428,786 股股份。

公司已完成本次发行并于 2020 年 2 月 12 日在上海证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

### 二、公司经营范围备案的相关情况

根据《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发〔2017〕46 号），取消国家密码管理局负责实施的商用密码产品生产单位审批、商用密码产品销售单



位许可、外商投资企业使用境外密码产品审批、境外组织和个人在华使用密码产品或者含有密码技术的设备审批等 4 项行政许可事项。为贯彻落实党中央、国务院关于推进简政放权、放管结合、优化服务改革的决策部署,现将有关事项通知如下:

1、自即日起,北京市密码管理局不再受理我市的商用密码产品生产单位审批、商用密码产品销售单位许可、外商投资企业使用境外密码产品审批、境外组织和个人在华使用密码产品或者含有密码技术的设备审批等 4 项行政许可申请,已经受理的终止相关许可工作。

2、已颁发的《商用密码产品生产定点单位证书》《商用密码产品销售许可证》《使用境外生产的密码产品准用证》和《境外组织或个人使用密码产品准用证》到期自然失效,期间不再办理变更手续。

3、生产、销售商用密码产品的单位无需再经国家密码管理局批准,但生产、销售的商用密码产品仍应当依法办理《商用密码产品型号证书》。

公司《公司章程(草案)》第十三条经营范围中“技术开发;技术推广;技术转让;技术咨询;技术服务;计算机技术培训(不得面向全国招生);技术进出口;货物进出口;代理进出口;销售通信技术产品及配件、电子计算机软硬件及外围设备;电力自动化系统及相关电力系统自动化产品的开发、设计、委托加工;委托加工、生产通信技术产品及配件、计算机软硬件及辅助设备;销售电子产品、机械设备;设计、制作、代理、发布广告;经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产(国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2020 年 05 月 30 日);销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品(商用密码产品销售许可证有效期至 2019 年 11 月 20 日)。”根据上述规定,相关的证书已失效。

因证书失效后涉及经营范围的相关事项需要调整,并在北京市朝阳区市场监督管理局做相应备案。

需要备案的经营范围:技术开发;技术推广;技术转让;技术咨询;技术服务;计算机技术培训(不得面向全国招生);技术进出口;货物进出口;代理进

出口；销售通信技术产品及配件、电子计算机软硬件及外围设备；电力自动化系统及相关电力系统自动化产品的开发、设计、委托加工；委托加工、生产通信技术产品及配件、计算机软硬件及辅助设备；销售电子产品、机械设备；设计、制作、代理、发布广告；**商用密码产品的开发、生产及销售**。（以市场监督管理部门核准登记信息为准）

### 三、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于公司已完成首次公开发行并于2020年2月12日在上海证券交易所科创板上市，公司拟对《北京映翰通网络技术股份有限公司章程（草案）》中涉及上市情况、注册资本、股份总数等条款进行修订，并形成《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。同时结合实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经上海证券交易所（以下简称“上海证券交易所”）审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海交易所上市。	第三条 公司于2020年1月6日经上海证券交易所（以下简称“上海证券交易所”）审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股1310.7197万股，于2020年2月12日在上海交易所上市。
2	第五条 公司住所：北京市朝阳区利泽中园103号楼3层302；邮政编码：100102	第五条 公司住所：北京市朝阳区紫月路18号院3号楼501室；邮政编码：100012。
3	第六条 公司注册资本：人民币【】万元。	第六条 公司注册资本：人民币5242.8786万元。
4	第十二条 公司的经营宗旨：【】	第十二条 公司的经营宗旨：坚持技术创新，打造高端品牌，推动行业进步。
5	第十三条 经依法登记，公司的经营	第十三条 经依法登记，公司的经营

	<p>范围为：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；技术进出口；货物进出口；代理进出口；销售通信技术产品及配件、电子计算机软硬件及外围设备；电力自动化系统及相关电力系统自动化产品的开发、设计、委托加工；委托加工、生产通信技术产品及配件、计算机软硬件及辅助设备；销售电子产品、机械设备；设计、制作、代理、发布广告；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至 2020 年 05 月 30 日）；销售经国家密码管理局审批并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（商用密码产品销售许可证有效期至 2019 年 11 月 20 日）。</p>	<p>范围为：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；技术进出口；货物进出口；代理进出口；销售通信技术产品及配件、电子计算机软硬件及外围设备；电力自动化系统及相关电力系统自动化产品的开发、设计、委托加工；委托加工、生产通信技术产品及配件、计算机软硬件及辅助设备；销售电子产品、机械设备；设计、制作、代理、发布广告；商用密码产品的开发、生产及销售。</p>
6	<p>第十九条 公司股份总数为【】股，全部为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 52,428,786 股，全部为人民币普通股。</p>

注：2019 年 9 月，因公司实际经营需要，公司注册地址由“北京市朝阳区利泽中园 103 号楼 3 层 302”变更为“北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 501 室”，上述事项已经第二届董事会第二十二次会议、2019 年第四次临时股东大会审议通过，并对当时现行有效的《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》进行了修订并办理了工商变更手续。故需将公司上市后适用的《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》中的地址修订为“北京市朝阳区紫月路 18 号院 3 号楼 5 层 501 室”。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 1 日

**议案二：**

**关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案**

各位股东及股东代理人：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司首次公开发行股票并在科创板上市审计过程中恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司三年一期审计工作，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币 60 万元。

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 1 日