

北京华胜天成科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会资料

股票代码：600410

二〇二一年三月

一、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021年3月17日9点30分

网络投票起止时间：自2021年3月17日至2021年3月17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2021年3月11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2021年3月17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、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 2021 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

议案一 《关于第七届董事会津贴标准的议案》

本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议通过，内容如下：

结合公司实际管理情况及非独立董事、独立董事工作内容等，第七届董事会成员津贴标准如下：

1. 在公司承担具体经营工作的非独立董事，其薪酬依其在公司所任职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定。此外，每人可额外领取 5 万元（含税）/年的津贴。

2. 不在公司承担具体经营管理工作的非独立董事，其薪酬为 8 万元（含税）/人/年。

3. 独立董事津贴为 8 万元（含税）/人/年。

详见公司于上海证券交易所网站刊登的临 2021-014 《第七届董事会第一次会议决议公告》。

议案二 《关于第七届监事会成员津贴标准的议案》

本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议审议通过，内容如下：

结合公司实际管理情况及监事工作等，公司第七届监事会成员薪酬标准如下：兼任公司相关职务的监事报酬，其薪酬依其在公司所任职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定。此外，监事每人额外领取 3 万元（含税）/年的津贴。详见公司于上海证券交易所网站刊登的临 2021-015 《第七届监事会第一次会议决议公告》。

议案三 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

本议案已经北京华胜天成科技股份有限公司（以下称“公司”）2021年第七次临时董事会审议通过，详见公司于同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。

本次股东大会需对本议案的如下子议案进行逐项表决：

议案序号	议案名称
3.01	回购股份的目的
3.02	回购股份的种类
3.03	回购股份的方式
3.04	回购股份的期限
3.05	回购股份的价格
3.06	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
3.07	用于回购的资金来源
3.08	本次回购股份依法转让或注销的相关安排
3.09	关于授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜