

证券代码：688326

证券简称：经纬恒润



北京经纬恒润科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料

2022 年 8 月

会议资料目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知	2
2022 年第一次临时股东大会会议议程	4
2022 年第一次临时股东大会会议议案	6
议案一：关于变更注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案	6
议案二：关于修订《北京经纬恒润科技股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	8
议案三：关于修订《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	9
议案四：关于修订《北京经纬恒润科技股份有限公司监事会议事规则》的议案	10

北京经纬恒润科技股份有限公司

2022 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，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》等相关规定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。会议开始后，由大会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，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，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。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东大会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断大会议程要求发言。股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东大会会议议题无关或可能泄露

公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司和股东利益的提问，大会主持人或公司董事、监事、高级管理人员等有权拒绝回答。

六、出席股东大会的股东（或股东代理人），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。现场出席的股东（或股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

八、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

九、本次会议由公司聘请的北京观韬中茂律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2022 年 8 月 11 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

特别提醒：新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，敬请前来参会的股东充分关注北京市疫情防控政策的更新变化，同时公司建议股东（或股东代理人）通过网络投票的方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须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参会人员进行体温、行程等情况的核验和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

北京经纬恒润科技股份有限公司

2022 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：2022 年 8 月 31 日 14 点 30 分

2、现场会议地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 6 层会议室

3、会议召集人：董事会

4、会议投票方式：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

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 2022 年 8 月 31 日至 2022 年 8 月 31 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。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。

(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,介绍现场会议参会人员、列席人员。

(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。

议案一：关于变更注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

议案二：关于修订《北京经纬恒润科技股份有限公司股东大会会议事规则》

的议案；

议案三：关于修订《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会议事规则》的议案；

议案四：关于修订《北京经纬恒润科技股份有限公司监事会议事规则》的议案。

（六）与会股东及股东代理人发言、提问。

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

（八）休会，统计会议表决结果。

（九）复会，主持人宣布表决结果。

（十）见证律师宣读法律意见书。

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件。

（十二）现场会议结束。

注：由于本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票表决结果于当日下午 15:00 点收市后才能统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。

北京经纬恒润科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于变更注册资本、公司类型、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕301号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,000.00万股，每股发行价格为121.00元，募集资金总额为人民币3,630,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币141,982,599.76元，实际募集资金净额为人民币3,488,017,400.24元，以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月13日出具的“信会师报字[2022]第ZG11072号”《北京经纬恒润科技股份有限公司验资报告》审验确认。

公司完成首次公开发行后，注册资本由人民币9,000万元增加至12,000万元，总股本由9,000万股增加至12,000万股。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）”。最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，鉴于上述公司总股本和注册资本的变更，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对《北京经纬恒润科技股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，并形成新的《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》。

同时，提请股东大会授权董事会及其相关人员办理《公司章程》变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜，《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》以及《北京经纬恒润科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订相关制度的公告》（公告编号：2022-010）。

上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日

议案二：关于修订《北京经纬恒润科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对《北京经纬恒润科技股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》，并同时相应修订了《北京经纬恒润科技股份有限公司股东大会议事规则》，以进一步规范公司股东大会的组织和运作。

具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司股东大会议事规则》。

以上议案，已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

议案三：关于修订《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对《北京经纬恒润科技股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》，并同时相应修订了《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会议事规则》，以进一步规范公司董事会的组织和运作。

具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司董事会议事规则》。

以上议案，已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

议案四：关于修订《北京经纬恒润科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对《北京经纬恒润科技股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》，并同时相应修订了《北京经纬恒润科技股份有限公司监事会议事规则》，以进一步规范公司监事会的组织和运作。

具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司监事会议事规则》。

以上议案，已经公司第一届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日