

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2017-114

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017年第四次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司2017年第十次临时董事会会议提议，公司召开2017年第四次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2017年12月15日下午3:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年12月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2017年12月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年12月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

5. 会议的召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象：

(1) 2017年12月12日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议

表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点：北京市海淀区长春桥路 11 号 4 号楼裙房四层公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于调整董事会结构及成员人数暨修改<公司章程>的议案》

2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

3、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

3.01、选举王立群先生为公司第三届董事会非独立董事

3.02、选举李坚先生为公司第三届董事会非独立董事

3.03、选举雷雨先生为公司第三届董事会非独立董事

3.04、选举谢疆先生为公司第三届董事会非独立董事

4、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

4.01、选举林中先生为公司第三届董事会独立董事

4.02、选举周洪波先生为公司第三届董事会独立董事

4.03、选举林杰辉女士为公司第三届董事会独立董事

5、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

5.01、选举郭庆钢先生为第三届监事会非职工代表监事

5.02、选举王健姝女士为第三届监事会非职工代表监事

上述议案已经公司 2017 年第十次临时董事会、2017 年第九次临时监事会审议通过，详细内容请见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。

上述议案中，议案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；议案 3、4、5 采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选

举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
100	总议案 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于调整董事会结构及成员人数暨修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(4人)
3.01	选举王立群先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举李坚先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.03	选举雷雨先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.04	选举谢疆先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3人)
4.01	选举林中先生为公司第三届董事会独立董事	√
4.02	选举周洪波先生为公司第三届董事会独立董事	√
4.03	选举林杰辉女士为公司第三届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2人)
5.01	选举郭庆钢先生为第三届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举王健姝女士为第三届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记或信函及传真方式登记

(1) 法人股股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、

法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函及传真的方式登记，传真以抵达本公司的时间为准。(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

2、现场登记时间：2017年12月13日9:30-11:30；13:00-15:00。

3、登记地点：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层公司董事会会议室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系地址：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层。

邮政编码：100089

联系电话：010-57985711

传真：010-57985788

会务常设联系人：冯军飞

2、本次股东大会的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、2017年第十次临时董事会决议

2、2017年第九次临时监事会决议

3、深交所要求的其他文件

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《参会股东登记表》

附件3：《授权委托书》

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会

2017年11月28日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365449”，投票简称为“汉邦投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

提案编码	提案名称	备注
100	总议案 除累积投票提案外的所有提案	√ 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于调整董事会结构及成员人数暨修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
累积投票提案		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(4人)
3.01	选举王立群先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举李坚先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.03	选举雷雨先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.04	选举谢疆先生为公司第三届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3人)
4.01	选举林中先生为公司第三届董事会独立董事	√
4.02	选举周洪波先生为公司第三届董事会独立董事	√
4.03	选举林杰辉女士为公司第三届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2人)
5.01	选举郭庆钢先生为第三届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举王健姝女士为第三届监事会非职工代表监事	√

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 12 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

参会股东登记表

姓名/ 公司名称		身份证号码/ 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

股东签名或盖章: _____

日期:

注:

- 1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
- 2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 3）及提供受托人身份证复印件。

附件3:

授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案 除累积投票提案外的所有 提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于调整董事会结构及 成员人数暨修改<公司章 程>的议案》	√			
2.00	《关于修改<董事会议事规 则>的议案》	√			
累积投票提案: 采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数					
3.00	《关于公司董事会换届选 举暨提名第三届董事会非 独立董事候选人的议案》	应选人数 (4 人)			
3.01	选举王立群先生为公司第 三届董事会非独立董事	√			
3.02	选举李坚先生为公司第三 届董事会非独立董事	√			
3.03	选举雷雨先生为公司第三 届董事会非独立董事	√			
3.04	选举谢疆先生为公司第三 届董事会非独立董事	√			
4.00	《关于公司董事会换届选 举暨提名第三届董事会独 立董事候选人的议案》	应选人数 (3 人)			

4.01	选举林中先生为公司第三届董事会独立董事	√	
4.02	选举周洪波先生为公司第三届董事会独立董事	√	
4.03	选举林杰辉女士为公司第三届董事会独立董事	√	
5.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2人）	
5.01	选举郭庆钢先生为第三届监事会非职工代表监事	√	
5.02	选举王健姝女士为第三届监事会非职工代表监事	√	

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

受托日期：