

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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：2020年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2020年3月20日（星期五）下午13:30

(2) 网络投票时间为：2020年3月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2020年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月20日上午9:15至
2020年3月20日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020年3月16日

7、出席对象：

(1) 截至2020年3月16日下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼二层会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的议案已经第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，具体议案如下：

1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举顾庆伟先生为第五届董事会非独立董事

1.02 选举张雁冰先生为第五届董事会非独立董事

1.03 选举左梁先生为第五届董事会非独立董事

1.04 选举王生堂先生为第五届董事会非独立董事

1.05 选举万卿先生为第五届董事会非独立董事

1.06 选举程灿先生为第五届董事会非独立董事

2. 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举陈特放先生为第五届董事会独立董事

2.02 选举丁慧平先生为第五届董事会独立董事

2.03 选举肖勇民先生为第五届董事会独立董事

3. 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举王承刚先生为第五届监事会非职工代表监事

3.02 选举邬树波先生为第五届监事会非职工代表监事

3.03 选举闫方园女士为第五届监事会非职工代表监事

上述议案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 3 人，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×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。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格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。

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，内容详见 2020 年 2 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举顾庆伟先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举张雁冰先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举左梁先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举王生堂先生为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举万卿先生为第五届董事会非独立董事	√

1.06	选举程灿先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举陈特放先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举丁慧平先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举肖勇民先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 3 人
3.01	选举王承刚先生为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举邬树波先生为第五届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举闫方园女士为第五届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2020 年 3 月 17 日上午 9:30—12:00；下午 13:00—15:30。

2、登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 2 号楼十层董事会办公室。

3、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、代理人身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；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、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，传真或信函需在2020年3月17日17:00前送达至本公司董事会办公室，并在显著位置注明“股东大会”字样，异地股东在采用信函及传真方式发出登记资料后，请务必电话确认相关资

料查收情况。

4、联系方式：

联系人：李彤、苏川东

电话：010-83683366－8287

传真：010-83683366－8223

邮箱：ir@dinghantech.com

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

5、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易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、备查文件及附件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议
- 2、第四届监事会第十九次会议决议
- 3、参加网络投票的具体操作流程（附件一）
授权委托书（附件二）
股东参会登记表（附件三）
- 4、深交所要求的其他文件。

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“365011”，投票简称为“鼎汉投票”。

2、填报表决意见

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，如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，其对该项议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。

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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 1.00，有 6 位候选人）

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×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如议案 2.00，有 3 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举股东代表监事（如议案 3.00，有 3 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 3 位非职工代表监事候选人，也可以在 3 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次股东大会不设置“总议案”，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年3月20日上午9:30—11:30，下午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2020年3月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年3月20日下午15:00。

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。

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。

附件二：

授权委托书

北京鼎汉技术集团股份有限公司：

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人（本公司）出席北京鼎汉技术集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按以下意见代为行使表决权，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意票数（股）
累积投票提案			
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人	
1.01	选举顾庆伟先生为第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举张雁冰先生为第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举左梁先生为第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王生堂先生为第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举万卿先生为第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举程灿先生为第五届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举陈特放先生为第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举丁慧平先生为第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举肖勇民先生为第五届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 3 人	
3.01	选举王承刚先生为第五届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举鄂树波先生为第五届监事会非职工代表监事	√	
3.03	选举闫方园女士为第五届监事会非职工代表监事	√	

投票说明：累积投票制议案，请委托人填报投给某候选人的选举票数，并在以上

表格相应的表决意见项下写明同意票数，股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票。

委托人签字/盖章：

受托人/代理人签名：

委托人身份证/营业执照号：

受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

签署日期： 年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

