

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

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：2019年度股东大会

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：公司于2020年3月20日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。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4月17日（星期五）下午13:30

（2）网络投票时间为：2020年4月17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4月17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4月17日上午9:15至2020年4月17日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（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4月13日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2020年4月13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；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，具体议案如下：

1.00、《2019 年度董事会工作报告》

2.00、《2019 年度监事会工作报告》

3.00、《2019 年年度报告》及其摘要

4.00、《2019 年度财务决算报告》

5.00、《2019 年度利润分配预案》

6.00、《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

7.00、《关于 2020 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》

8.00、《关于实际控制人及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》

9.00、《关于 2020 年度为下属公司提供担保及下属公司之间提供担保的议案》

10.00、《关于董事薪酬的议案》

11.00、《关于监事薪酬的议案》

12.00、《关于修订<公司章程>的议案》

13.00、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

上述第九项及第十二项议案属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

议案具体内容披露网站查询索引:

公告名称	披露日期	披露网站名称/索引
《2019 年度董事会工作报告》	2020 年 3 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《2019 年度监事会工作报告》	2020 年 3 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《2019 年年度报告》及其摘要	2020 年 3 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《2019 年度财务决算报告》	2020 年 3 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《关于 2019 年度利润分配预案的公告》	2020 年 3 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的公告》	2020 年 3 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《关于 2020 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的公告》	2020 年 3 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《关于实际控制人及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》	2020 年 3 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《关于 2020 年度为下属公司提供担保及下属公司之间提供担保的公告》	2020 年 3 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《第四届董事会第二十六次会议决议公告》	2020 年 3 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《第四届监事会第二十次会议决议公告》	2020 年 3 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《公司章程》	2020 年 3 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
《监事会议事规则》	2020 年 3 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

本次股东大会除审议上述议案外，公司 2019 年任职的独立董事何刚先生、陈特放先生、孙敏女士将在本次股东大会上作 2019 年度述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
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	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年年度报告》及其摘要	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2020 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于实际控制人及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》	√
9.00	《关于 2020 年度为下属公司提供担保及下属公司之间提供担保的议案》	√
10.00	《关于董事薪酬的议案》	√
11.00	《关于监事薪酬的议案》	√
12.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
13.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2020 年 4 月 14 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（附件二）、委托人股东账户卡及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，股东请填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证明及股东账户卡复印件，传真或信函需在2020年4月14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—8284

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、备查文件及附件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十次会议决议；
- 3、参加网络投票的操作流程（附件一）
授权委托书（附件二）
股东参会登记表（附件三）
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十四日

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

对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月17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2020年4月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年4月17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 2019 年度股东大会，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		
		该列打勾的栏目可投票	同 意	反 对	弃 权
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	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年年度报告》及其摘要	√			
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于 2020 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于实际控制人及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》	√			
9.00	《关于 2020 年度为下属公司提供担保及下属公司之间提供担保的议案》	√			

10.00	《关于董事薪酬的议案》	√			
11.00	《关于监事薪酬的议案》	√			
12.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
13.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

投票说明：

非累积投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人名称（签章）：

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：

委托人持股数及股份性质：

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、委托人为法人的，应当加盖单位印章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

