

北京星网宇达科技股份有限公司

关于召开公司2021年第三次临时股东大会通知公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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：2021年第三次临时股东大会

2、会议召集人：北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于2021年8月20日召开了第四届董事会第六次会议，会议决定于2021年9月22日召开公司2021年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年9月22日下午14:30

（2）网络投票时间：

2021年9月22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：2021年9月22日9:15—9:25,9:30—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的具体时间为：2021年9月22日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

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。公司股东应选择现场投票、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、股权登记日：2021年9月14日

7、出席对象：

(1) 于2021年9月14日下午收市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股东或其授权委托的代理人。

(2) 公司的董事、监事及高级管理人员

(3) 公司聘请的见证律师

8、会议召开地点：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼6层会议室

二、会议审议事项

1. 《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》；
2. 《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的议案》；
3. 《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议案》；
4. 《关于拟变更非独立董事的议案》；
- 4.01 选举刘正武先生为公司第四届董事会非独立董事。

上述议案1和议案2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。关联股东需回避表决。议案4选举非独立董事采用累计投票的方式进行投票表决。

上述议案均需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司2021年8月21日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、现场会议登记

1、法人股东登记：

法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：

自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：

2021年9月15日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）股东可到登记地点，或通过信函或传真方式登记。

4、登记地点：

北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼9层会议室。

5、注意事项：

出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理

2、会议咨询

联系人：黄婧超

联系电话：010-87838888

传真：010-87838700

联系地址：北京经济技术开发区科谷二街6号院（亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口）1号楼9层

3、会议时间：半天

六、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

附件：

附件 1：参与网络投票的具体操作流程；

附件 2：2021 年第三次临时股东大会会议授权委托书；

附件 3：2021 年第三次临时股东大会参会登记表。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 21 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362829”,投票简称为“星网投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表1 2021年第三次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案编号	非累积投票议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的议案》	√
3.00	《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议案》	√
	累积投票议案名称	
4.00	《关于拟变更非独立董事的议案》	√
4.01	《选举刘正武先生为公司第四届董事会非独立董事》	√

(2) 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;在“委托数量”项下填报表决意见,“1”股代表“同意”,“2”股代表“反对”,“3”股代表“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。

(4) 股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,

拥有 1000 股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

累积投票议案		
4	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。该投资者可以以 500 票为限，对自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4	关于选举董事的议案				
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月22日9:15—9:25,9:30—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2021年9月22日9:15—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》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:

授权委托书

兹委托_____先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席北京星网宇达科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该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该次股东大会结束时止。

委托人帐号：_____ 持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：_____

被委托人姓名：_____ 被委托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

表2 表决票

议案编码	非累计投票议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	所有议案：表示对以下所有议案同意表决	√			
1.00	《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的议案》	√			
3.00	《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议案》	√			
	累计投票议案名称		同意票数		
4.00	《关于拟变更非独立董事的议案》	√			
4.01	《选举刘正武先生为公司第四届董事会非独立董事》	√			

注：对采用累计投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期： 年 月 日

附件3:

表3 股东大会参会登记表

姓名（名称）			
身份证号或法人股东 营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股票账户卡号		持股数量	
代理人姓名		是否本人参加	
代理人身份证号		联系电话	
电子邮箱		联系地址	