

北京中科三环高技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：2023 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。

2024 年 3 月 26 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了召开 2023 年年度股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年4月23日14：00；

网络投票时间：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2024年4月23日9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年4月23日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2024年4月16日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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本公司股东。

本次股东大会在审议《公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》时，将采

取逐项表决形式，关联股东北京三环控股有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L. L. C 将对其涉及的子议案分别回避表决。相关内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《北京中科三环高技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告》。北京三环控股有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L. L. C 不接受其他股东委托对此项议案进行投票。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。

二、会议审议事项

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	公司2023年年度报告及摘要	√
2.00	公司2023年董事会工作报告	√
3.00	公司2023年监事会工作报告	√
4.00	公司2023年度财务决算报告	√
5.00	公司2023年度利润分配预案	√
6.00	公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案	√
7.00	公司关于预计2024年度日常关联交易的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：9
7.01	公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计	√
7.02	公司与北京三环希融科技有限公司的关联交易预计	√
7.03	公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计	√
7.04	公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计	√
7.05	公司与博迈立钹科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计	√
7.06	公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计	√
7.07	公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计	√
7.08	公司与TAIGENE H. K. COMPANY LIMITED的关联交易预计	√
7.09	公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC的关联交易预计	√

8.00	公司关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案	√
9.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√
10.00	关于修改《公司章程》及其附件的议案	√
11.00	关于修改公司《关联交易管理办法》的议案	√
12.00	关于选举张志辉先生为公司第九届监事会监事的议案	√
累积投票议案		
13.00	非独立董事选举	应选人数（2人）
13.01	关于选举赵寅鹏先生为公司第九届董事会董事的议案	√
13.02	关于选举周介良先生为公司第九届董事会董事的议案	√

特别提示：

注 1、本公司独立董事将在 2023 年度股东大会上做述职报告。

注 2、议案 7 属于关联交易，将采取逐项表决形式，关联股东北京三环控股有限公司、TRIDUS INTERNATIONAL INC 和 TAIGENE METAL COMPANY L. L. C 将对其涉及的子议案分别回避表决。

注 3、非独立董事选举采用累计投票制。

注 4、上述议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，委托人应向公司董事会办公室提交公证书（可提交原件亦可提交复印件，提交复印件的，需提交原件供律师审核）。

4、异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2024 年 4 月 17 日 16:00 前送达或传真至公司董事会办公室）。

（二）登记时间：2024 年 4 月 17 日 8:30—11:30 和 13:30—16:00。

（三）登记地点：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层。

（四）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（五）会议联系方式

联系人：田文斌、包海林、王依涵

联系电话：（010）62656017

传真：（010）62670793

（六）本次股东大会出席会议者食宿及交通费用自理。

四、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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、股东授权委托书（见附件 2）

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2024年3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、投票代码：360970
- 2、投票简称：三环投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案 1 至提案 12，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案 13，填报投给某候选人的选举票数。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，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 1 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

提案 13 采用等额选举，应选人数为 2 位，股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 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。

4、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提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，再对总提案投票表决，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提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2024年4月23日的交易时间，即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2024年4月23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（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 2:

股东授权委托书

兹全权授权_____先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中科三环高技术股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表我单位（个人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	公司2023年年度报告及摘要	√			
2.00	公司2023年董事会工作报告	√			
3.00	公司2023年监事会工作报告	√			
4.00	公司2023年度财务决算报告	√			
5.00	公司2023年度利润分配预案	√			
6.00	公司关于为控股子公司提供贷款担保的议案	√			
7.00	公司关于预计2024年度日常关联交易的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：9			
7.01	公司与赣州科力稀土新材料有限公司的关联交易预计	√			
7.02	公司与北京三环希融科技有限公司的关联交易预计	√			
7.03	公司与江西南方稀土高技术股份有限公司的关联交易预计	√			
7.04	公司与肇庆三环京粤磁材有限责任公司的关联交易预计	√			
7.05	公司与博迈立铰科环磁材（南通）有限公司的关联交易预计	√			
7.06	公司与台全金属股份有限公司的关联交易预计	√			
7.07	公司与福州泰全工业有限公司的关联交易预计	√			
7.08	公司与TAIGENE H. K. COMPANY LIMITED的关联交易预计	√			
7.09	公司与TRIDUS INTERNATIONAL INC的关联交易预计	√			
8.00	公司关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案	√			
9.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√			
10.00	关于修改《公司章程》及其附件的议案	√			
11.00	关于修改公司《关联交易管理办法》的议案	√			
12.00	关于选举张志辉先生为公司第九届监事会监事的议案	√			
累积投票议案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
13.00	非独立董事选举	应选人数（2）人			
13.01	关于选举赵寅鹏先生为公司第九届董事会董事的议案	√			

13.02	关于选举周介良先生为公司第九届董事会董事的议案	√	
-------	-------------------------	---	--

注 1：对采用非累积投票表决的议案，请在相应的意见栏内划“√”。

注 2：对采用累积投票制表决的议案，独立董事和非独立董事的表决分别进行，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。

注 3：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人姓名或名称（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日