

# 北京星网宇达科技股份有限公司

## 关于召开公司2023年年度股东大会通知公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2023年年度股东大会，会议有关事项公告如下：

### 一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2023年年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：

公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第二十六次会议，会议决定于2024年5月23日召开公司2023年年度股东大会。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《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：2024年5月23日下午14:30
- (2) 网络投票时间：

2024年5月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2024年5月23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：2024年5月23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：2024 年 5 月 17 日

7、 出席对象：

(1) 截至 2024 年 5 月 17 日下午收市时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、会议审议事项及议案编码

1、 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
100.00	所有议案：表示对以下所有议案同意表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于审议<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于审议<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
4.00	《关于审议<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》	√
5.00	《关于审议<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》	√
6.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的 栏目可以投票
7.00	《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于审议<关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》	√
9.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
12.00	《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》	√
13.00	《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
累积投票 提案		
14.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数四人
14.01	选举迟家升先生为公司第五届董事会非独立董事	√
14.02	选举李国盛先生为公司第五届董事会非独立董事	√
14.03	选举刘俊先生为公司第五届董事会非独立董事	√

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
14.04	选举刘正武先生为公司第五届董事会非独立董事	√
15.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数三人
15.01	选举贾庆轩先生为公司第五届董事会独立董事	√
15.02	选举刘玉双女士为公司第五届董事会独立董事	√
15.03	选举肖雄兵先生为公司第五届董事会独立董事	√
16.00	《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数一人
16.01	选举周佳静女士为公司第五届监事会股东代表监事	√

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。议案 14、议案 15、议案 16 采用累积投票方式选举，根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性将在深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会进行表决。议案 11 以特别决议方式表决，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

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。

## 2、披露情况

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公

司 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、 其他说明：

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。《2023 年度独立董事述职报告》详见披露于巨潮资讯网（<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、股东账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，须持有股东账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：

2024 年 5 月 20 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、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十五次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

附件 1：参与网络投票的具体操作流程；

附件 2：2023 年年度股东大会会议授权委托书；

附件 3：2023 年年度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

2024 年 4 月 26 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、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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。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。

### 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

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。

#### ② 选举监事

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

股东可以在 2 位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,所投人数不得超过 2 位。

3、股东对总议案进行投票，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：2024年5月23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2024年5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》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2023年年度股东大会，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。

委托人证券账号：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：  
\_\_\_\_\_

被委托人姓名：\_\_\_\_\_

被委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人对本次股东大会议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

**表1 表决票**

议案编 码	议案名称	备注：该 列打勾的 栏目可以 投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100.00	所有议案：表示对以下所有议案同意表决	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》	√			

3.00	《关于审议<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√			
4.00	《关于审议<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于审议<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》	√			
6.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于审议<关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》	√			
9.00	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			

11.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√			
12.00	《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》	√			
13.00	《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√			
累积投票提案					
<b>议案编 码</b>	<b>累积投票议案名称</b>		<b>投票数</b>		
14.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》		应选人数四人		
14.01	选举迟家升先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
14.02	选举李国盛先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
14.03	选举刘俊先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
14.04	选举刘正武先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
15.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》		应选人数三人		

15.01	选举贾庆轩先生为公司第五届董事会独立董事	√	
15.02	选举刘玉双女士为公司第五届董事会独立董事	√	
15.03	选举肖雄兵先生为公司第五届董事会独立董事	√	
16.00	《关于选举公司第五届监事会 股东代表监事的议案》		应选人数一人
16.01	选举周佳静女士为公司第五届监事会 股东代表监事	√	

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日

附件3:

**表2 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	