

**北京淳中科技股份有限公司**

**2018 年第三次临时股东大会**

**会议材料**

2018 年 8 月 17 日

淳中科技 603516

# 北京淳中科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会 会议议程

一、会议时间：2018 年 8 月 17 日下午 13:30 时

二、会议方式：现场和网络方式同时召开

三、会议地点：公司六楼会议室

四、主持人：董事长何仕达

五、参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、金杜律师

## 六、会议议程

(一) 主持人兼公司董事长会前致辞并宣布会议开始

(二) 主持人逐项宣读议案

1. 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》;

2. 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》;

3. 《关于选举公司第二届监事会监事的议案》;

(三) 股东或股东代表问询或发言、现场投票表决

(四) 计票人、监票人统计现场表决结果; 网络投票结束后, 汇总现场投票和网络投票表决情况, 并公布各议案表决结果;

(五) 见证律师确认表决结果, 发表本次股东大会法律意见;

(六) 通过会议决议, 签署会议决议等相关文件;

(七) 主持人宣布会议结束;

## 2018 年第三次临时股东大会议案一

### 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第一届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名何仕达、张峻峰、黄秀瑜、付国义、王志涛、胡沉为第二届董事会非独立董事候选人。

公司现任第一届董事会独立董事赵仲杰、何青、邢国光发表了独立意见，认为公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

《第一届董事会第二十二次会议决议公告》于 2018 年 8 月 2 日登载于上海证券交易所的网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司

二〇一八年八月十七日

## 2018 年第三次临时股东大会议案二

### 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第一届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会提名赵仲杰、何青、邢国光为第二届董事会独立董事候选人。

公司现任第一届董事会独立董事赵仲杰、何青、邢国光发表了独立意见，认为公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

《第一届董事会第二十二次会议决议公告》于 2018 年 8 月 2 日公告于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司  
二〇一八年八月十七日

## 2018 年第三次临时股东大会议案三

### 北京淳中科技股份有限公司 关于选举公司第二届监事会监事的议案

各位股东：

公司第一届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会提名傅磊明、孙超担任第二届监事会非职工监事候选人。公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

《第一届监事会第十四次次会议决议公告》于 2018 年 8 月 2 日公告于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>)。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司  
二〇一八年八月十七日