

北京兆易创新科技股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 4 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603986	兆易创新	2020/4/13

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：朱一明

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 3 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 10.01% 股份的股东朱一明，在 2020 年 4 月 7 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司董事会对

前次募集资金使用情况进行审核并编制了《北京兆易创新科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，该报告经过公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，并于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

公司于 2020 年 4 月 7 日收到朱一明先生《关于提议增加北京兆易创新科技股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》作为临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 4 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店三层金辉 1 厅

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 20 日

至 2020 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于审议<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于审议<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于审议<2019 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于审议<2019 年度利润分配预案>的议案》	√
5	《关于审议<2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》	√
6	《关于审议<2019 年年度报告>及摘要的议案》	√
7	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
8	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9	《关于拟签署日常关联交易框架协议及相关日常关联交易限额的议案》	√
10	《关于增补公司董事的议案》	√
11	《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》	√
12	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√

注：本次会议还将听取《北京兆易创新科技股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2020 年 3 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了上述第 1、3-11 项议案；于 2020 年 3 月 25 日召开的第三届监事会第十次会议审议通过了上述第 2-9 项议案。详情请见公司于 2020 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

公司于 2020 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了上述第 12 项议案。详情请见公司于 2020 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告。

此外，公司在刊登本公告的同时将在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登《2019 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7 至议案 10、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：朱一明、香港赢富得有限公司

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 7 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京兆易创新科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 20 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议<2019 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于审议<2019 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于审议<2019 年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于审议<2019 年度利润分配预案>的议案》			
5	《关于审议<2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》			
6	《关于审议<2019 年年度报告>及摘要的议案》			
7	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》			
8	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
9	《关于拟签署日常关联交易框架协议及相关日常关联交易限额的议案》			
10	《关于增补公司董事的议案》			
11	《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》			
12	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。