

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议已于2020年5月22日召开，会议决定于2020年6月10日（星期三）下午14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法及合规性：公司第三届董事会第二十三次会议同意召开本次股东大会，本次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、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年6月10日（星期三）下午14:00。

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月10日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进行网络投票的时间为：2020年6月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2020年6月4日（星期四）。

7、出席对象：

(1) 于本次股东大会股权登记日 2020 年 6 月 4 日（星期四）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他人员相关。

8、会议地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号 6 层会议室。

二、会议审议事项

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举梁凯先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.02 选举王健先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.03 选举罗院龙先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.04 选举刘泽君先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.05 选举梁毅先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.06 选举邱义鹏先生为公司第四届董事会非独立董事；

2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

2.01 选举赵强先生为公司第四届董事会独立董事；

2.02 选举王学恭先生为公司第四届董事会独立董事；

2.03 选举王福清先生为公司第四届董事会独立董事；

3、《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》

3.01 选举黄田军先生为公司第四届监事会非职工监事；

3.02 选举顾友林先生为公司第四届监事会非职工监事。

上述议案 1、2、3 采用累积投票制进行表决，即股东大会分别选举 6 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工监事，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事、非职工监事人数相同的表决权，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。

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。内容详见公司于2020年5月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

三、提案编码

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举梁凯先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举王健先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举罗院龙先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘泽君先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举梁毅先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举邱义鹏先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举赵强先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举王学恭先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举王福清先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》	应选人数 2 人

3.01	选举黄田军先生为公司第四届监事会非职工监事	√
3.02	选举顾友林先生为公司第四届监事会非职工监事	√

四、会议登记方法

(1) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2020年6月5日9:00-17:00；采取信函或传真方式登记的必须在2020年6月5日17:00前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号董事会办公室。

4、注意事项

出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：张金婷

电话：010-61258926

传真：010-61258926

地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号

邮编：102600

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2020年5月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

- 1、投票代码：365430；
- 2、投票简称：诚益投票；
- 3、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。上市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。

表二、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（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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。

② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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。

③ 选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

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。

4、本次股东大会未设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 6 月 10 日的交易时间，即 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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 10 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 6 月 10 日下午 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，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。

附件二：

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对下列议案表决如下（在议案表决栏用“√”表示审议结果）：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举梁凯先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举王健先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举罗院龙先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘泽君先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举梁毅先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举邱义鹏先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举赵强先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举王学恭先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举王福清先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举黄田军先生为公司第四届监事会非职工监事	√
3.02	选举顾友林先生为公司第四届监事会非职工监事	√

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托书有效期限：

附件三：

北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
联系电话		电子邮箱	
邮编		备注	
发言意向及要点：			

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 6 月 5 日（星期五）下午 17:00 之前以送达、邮寄或传真方式（传真号：010-61258926）送到公司（地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。