

北京石头世纪科技股份有限公司

2020年第四次临时股东大会会议资料



股票简称：石头科技

股票代码：688169

2020年8月

北京石头世纪科技股份有限公司

会议资料目录

一、股东大会须知

二、会议议程

三、会议议案

议案一：《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》

议案二：《关于购买房产暨关联交易的议案》

2020年第四次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》、《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2020年第四次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2020年8月15日披露于上海证券交易所网站的《北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-041）

2020年第四次临时股东大会会议议程

一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间：2020年8月31日14点30分

召开地点：北京市海淀区黑泉路8号1幢康健宝盛广场C座四层

三、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8月31日至2020年8月31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。

四、现场会议议程：

（一）参会人员签到，股东进行登记

（二）会议主持人宣布北京石头世纪科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会开始

（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（四）审议下列议案

1、《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》

2、《关于购买房产暨关联交易的议案》

（五）股东或股东代表发言、提问，董监高做出解释和说明

（六）股东大会审议通过投票表决办法，推选监票人和计票人

（七）股东或股东代表就各项议案逐项投票，并填写表决票

（八）宣读投票注意事项及现场投票表决

（九）会议主持人宣布现场表决结果

（十）见证律师出具股东大会见证意见

(十一) 现场会议结束。

议案一

关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案

各位股东：

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资约人民币102,200.63万元新建募集资金投资项目：“营销服务与品牌建设项目”，项目建设期为三年（最终以实际建设情况为准），项目资金拟由公司首次公开发行并募集资金之超募资金投入，超出部分由公司以自有资金或自筹资金投入。项目概况如下：

1、项目建设地点及实施主体

项目建设地点：北京市昌平区沙河镇七里渠、美国、德国、香港；

项目实施主体：北京石头世纪科技股份有限公司、北京石头启迪科技有限公司、Roborock (HK) Limited、Roborock International B.V.、Roborock Technology Co.、Roborock Germany GmbH。

2、建设内容及规模

项目建设内容：公司购置场地作为国内营销总部，在海外租赁办公室场地，招聘销售人员，开展营销推广活动以及品牌建设活动。项目总投资金额为102,200.63万元。具体如下：

序号	项目内容	具体内容
1	总部营销中心建设	购置场地并进行装修，功能涵盖办公、直播、仓库；招聘营销人员
2	搭建海外营销网络建设	新建或扩建海外子公司或者办事处；租赁办公场地，建设销售及团队
3	品牌建设和市场推广	包含国内和海外，推广方式包含：电商渠道推广活动和商务合作、影视及综艺赞助、广告投放、互联网在线推广等

本次募集资金投资项目中总部营销中心建设物业购置约5,250.00万元构成关联交易（关联交易内容为公司向北京紫麟置业有限公司购买房产，北京紫麟置

业有限公司受 Xiaomi corporation 控制，是公司持股 5%以上股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）和 Shunwei Ventures III (Hong Kong) Limited 的相关方，因此紫麟置业为公司关联方，构成关联交易，具体内容详见议案二《关于购买房产暨关联交易的议案》），若该关联交易事项未能通过股东大会审议，公司将在此规划的金额内另行购置房产，并根据实际情况履行相应审批程序及信息披露义务。具体内容详见公司 2020 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告》。

以上议案请各位股东审议。

议案二

关于购买房产暨关联交易的议案

各位股东：

为满足公司经营发展需要，公司拟向北京紫麟置业有限公司购买位于北京市昌平区沙河镇七里渠南北村开发项目7#办公楼1-11层，该办公楼建设用地使用权面积为16,367.08平方米，7#办公楼1-11层评估值共计94,173.30万元人民币，交易价格以评估值为基础协商确定为94,171.1940万元人民币。公司拟与北京紫麟置业有限公司签订《北京市商品房预售合同》，出资人民币94,171.1940万元购买房产，其中计划不超过47,950万元以募集资金支出（其中42,700万元为公司首次公开发行募集资金投资项目计划中场地购置规划，已经公司2019年第四次临时股东大会审议通过，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定；5,250万元为公司以超募资金新建的营销服务与品牌建设项目的计划支出，具体内容详见议案一《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》），其余46,221.1940万元由公司自有资金支出。公司聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司作为资产评估机构出具了《北京石头世纪科技股份有限公司拟收购资产事宜涉及的北京紫麟置业有限公司可售部分办公房地产预期总价值》（中铭评报字[2020]第16132号），本次交易的定价根据评估报告协商确定。

本次购买房产标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。具体内容详见公司于2020年8月15日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于购买房产暨关联交易的公告》。

以上议案请各位股东审议。