

北京百华悦邦科技股份有限公司
关于增加 2017 年年度股东大会临时议案
暨会议补充通知的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于 2018 年 4 月 13 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 发布了《关于召开 2017 年年度股东大会通知的公告》。

公司控股股东——北京达安世纪投资管理有限公司于 2018 年 4 月 20 日向公司董事会书面提出在 2017 年年度股东大会增加提案《关于公司对全资子公司提供担保的议案》、《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》和《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》。上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议通过，并需提交股东大会审议。（详见 2018 年 4 月 20 日刊登于的巨潮资讯网《关于对全资子公司合同履行提供担保公告》、《公司 2018 年度日常关联交易预计公告》和《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。）

经核查，公司控股股东占公司总股本的 31.17%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交将于 2018 年 5 月 4 日召开的公司 2017 年年度股东大会审议。

除增加上述临时议案外，原通知中列明的公司 2017 年年度股东大会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时议案后的公司 2017 年年度股东大会通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次： 2017 年年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法性、合规性：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2018年5月4日下午15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：

2018年5月4日上午9:30-11:30，下午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：2018年5月3日下午15:00至2018年5月4日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场表决、网络投票两种表决方式中的一种表决方式，不能重复表决。如果出现重复表决将按以下规则处理：

(1) 如果同一股份通过现场、网络重复表决，以第一次有效表决为准；

(2) 如果同一股份通过网络多次重复表决，以第一次有效网络投票为准。

6. 会议的股权登记日：2018年4月24日

7. 出席对象

(1) 股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月24日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人，均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，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。

8. 会议地点：北京市朝阳区望京望花路花家地北里19号望京大厦C座二层公司会议室

二、会议审议事项

1. 《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》

该议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2017 年年度报告》及其摘要。

2. 《公司 2017 年度董事会工作报告》

具体内容详见刊登于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2017 年度董事会工作报告》。

公司第二届独立董事庞军、周海涛、陈爱珍分别向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。三位独立董事述职报告详见刊登于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3. 《公司 2017 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司刊登于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2017 年度监事会工作报告》。

4. 《关于公司 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容详见刊登于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

5. 《公司 2017 年度财务决算与 2018 年度财务预算报告》

具体内容详见刊登于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》。

具体内容详见刊登于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》。

6. 《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

7. 《公司 2017 年度内部控制自我评估报告》

具体内容详见公司刊登于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2017 年度内部控制自我评估报告》。

8. 《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营发展需要，公司拟进行注册地址变更，变更前原注册地址为：北京市朝阳区望京中环南路9号1号楼13层A区，变更后注册地址为：北京市朝阳区花家地北里18、19号2幢2层201（准确注册地址以工商核准的营业执照登记信息为准）。

根据公司2018年4月12日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十次会议审议的《关于公司2017年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，拟以最新的总股本54,308,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.8元（含税），合计派发现金36,929,916元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增27,154,350股。

本次变更后，公司注册地址为：北京市朝阳区花家地北里18、19号2幢2层201；公司股本将由5430.87万股变更为81,463,050股；公司注册资本将由5430.87万元变更为81,463,050元。

9. 《关于公司未来三年分红回报规划（2018年-2020年）的议案》

具体内容详见刊登于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司未来三年分红回报规划（2018年-2020年）的议案》。

10. 逐条审议《关于公司〈2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

10.01 激励对象的确定依据和范围

10.02 限制性股票与股票期权激励计划的股票来源、数量和分配

10.03 限制性股票与股票期权激励计划的有效期、授予日、限售期/等待期、解除限售安排/可行权日和禁售期

10.04 限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格和授予价格/行权价格的确定方法

10.05 限制性股票与股票期权的授予与解除限售/行权条件

10.06 限制性股票与股票期权激励计划的调整方法和程序

10.07 限制性股票与股票期权的会计处理

10.08 限制性股票的回购注销原则

10.09 股权激励计划的实施程序

10.10 公司/激励对象各自的权利义务

10.11 公司/激励对象发生异动的处理

具体内容详见 2018 年 2 月 28 刊登于巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

11. 《关于〈北京百华悦邦科技股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

具体内容详见 2018 年 2 月 28 刊登于巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

12. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜。

13. 《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对全资子公司合同履行提供担保公告》。

14. 《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2018 年度日常关联交易预计公告》。

15. 《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度,金额不超过人民币 8,000 万元,期限三年。刘铁峰为该笔授信提供无限连带责任担保保证。具体内容详见刊登于巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

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
100	总议案：所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》	√

2.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
4.00	《关于公司 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
5.00	《公司 2017 年度财务决算与 2018 年度财务预算报告》	√
6.00	《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《公司 2017 年度内部控制自我评估报告》	√
8.00	《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于公司未来三年分红回报规划（2018 年-2020 年）的议案》	√
10.00	《关于公司<2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》需逐项表决	√
10.01	激励对象的确定依据和范围	√
10.02	限制性股票与股票期权激励计划的股票来源、数量和分配	√
10.03	限制性股票与股票期权激励计划的有效期、授予日、限售期/等待期、解除限售安排/可行权日和禁售期	√
10.04	限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格及授予价格/行权价格的确定方法	√
10.05	限制性股票与股票期权的授予与解除限售/行权条件	√
10.06	限制性股票与股票期权激励计划的调整方法和程序	√
10.07	限制性股票与股票期权的会计处理	√
10.08	限制性股票的回购注销原则	√
10.09	股权激励计划的实施程序	√
10.10	公司/激励对象各自的权利义务	√
10.11	公司/激励对象发生异动的处理	√
11.00	关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
12.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√
13.00	关于公司对全资子公司提供担保的议案	√
14.00	关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案	√
15.00	关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；(2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；(3) 异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2018年5月3日上午11:30送达），不接受电话登记。

2. 登记时间：2018年5月3日上午9:30至11:30

3. 登记地点：

北京市朝阳区望京望花路花家地北里19号望京大厦C座二层公司会议室。
异地股东信函上请注明“股东大会”字样。

4. 委托出席：

授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

5. 会议联系方式

联系人：陈立娅

联系电话：010-5704 1836

联系传真：010-5704 1884

电子邮箱：zhengquan@bybon.cn

联系地址：北京市朝阳区望京望花路花家地北里19号望京大厦C座二层

邮政编码：100102

6. 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件目录

1. 《公司第二届董事会第十七次会议决议》
2. 《公司第二届董事会第十八次会议决议》

3. 深交所要求的其他文件。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码及投票简称：投票代码：365736；投票简称：百邦投票。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案：填报表决意见：同意、反对、弃权，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2018 年 5 月 4 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投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 3 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 5 月 3 日（现场股东大会结束当日）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 4 月修订）》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 <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:

**北京百华悦邦科技股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会授权委托书**

兹授权 先生/女士代表本人，出席北京百华悦邦科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。。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。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
2.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《关于公司 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
5.00	《公司 2017 年度财务决算与 2018 年度财务预算报告》	√			
6.00	《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》	√			
7.00	《公司 2017 年度内部控制自我评估报告》	√			
8.00	《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》	√			
9.00	《关于公司未来三年分红回报规划（2018 年-2020 年）的议案》	√			

10.00	《关于公司<2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》需逐项表决	√			
10.01	激励对象的确定依据和范围	√			
10.02	限制性股票与股票期权激励计划的股票来源、数量和分配	√			
10.03	限制性股票与股票期权激励计划的有效期、授予日、限售期/等待期、解除限售安排/可行权日和禁售期	√			
10.04	限制性股票与股票期权的授予价格/行权价格及授予价格/行权价格的确定方法	√			
10.05	限制性股票与股票期权的授予与解除限售/行权条件	√			
10.06	限制性股票与股票期权激励计划的调整方法和程序	√			
10.07	限制性股票与股票期权的会计处理	√			
10.08	限制性股票的回购注销原则	√			
10.09	股权激励计划的实施程序	√			
10.10	公司/激励对象各自的权利义务	√			
10.11	公司/激励对象发生异动的处理	√			
11.00	关于《北京百华悦邦科技股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
12.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√			
13.00	关于公司对全资子公司	√			

	司提供担保的议案				
14.00	关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案	√			
15.00	关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案	√			

注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。

（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。

委托人（签名/盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日