

证券代码：871044

证券简称：中科希望

主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科希望信息股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 2 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 27 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东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），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市海淀区中关村大街 22 号中科大厦 A 座 10 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举周明陶先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举，提名周明陶先生为公司第二届董事会成员。该董事候选人符合董事任职资格的相关规定，不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举高智先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举，提名高智先生为公司第二届董事会成员。该董事候选人符合董事任职资格的相关规定，不是失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举于岩先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举，提名于岩先生为公司第二届董事会成员。该董事候选人符合董事任职资格的相关规定，不是失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举刘立先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举，提名刘立先生为公司第二届董事会成员。该董事候选人符合董事任

任职资格的相关规定，不是失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举王霞女士为公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举，提名王霞女士为公司第二届董事会成员。该董事候选人符合董事任职资格的相关规定，不是失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举李迟善先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

公司第一届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举，提名李迟善先生为公司第二届监事会股东代表监事，该股东代表监事候选人符合监事任职资格的相关规定，不是失信联合惩戒对象。本次选举出的股东代表监事将与公司 2019 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

（七）审议《关于选举费凌宇先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

公司第一届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举，提名费凌宇先生为公司第二届监事会股东代表监事，上述股东代表监事候选人符合监事任职资格的相关规定，不是失信联合惩戒对象。本次选举出的股东代表监事将与公司 2019 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
- 2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人

或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年12月1日上午9:00-12:00；下午13:00-15:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：岳溪；地址：北京市海淀区中关村大街22号中科大厦A座10层；联系电话：010-84802218；传真：010-62978181。

(二) 会议费用：出席会议的股东及股东代表食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案，请于会议召开十日前向公司董事会提交。

五、备查文件目录

(一) 《北京中科希望信息股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

(二) 《北京中科希望信息股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2019年11月8日

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/公司出席北京中科希望信息股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人/公司签署会议决议及有关文件。

委托人对审议事项“同意、反对、弃权”的指示：

序号	表决事项	同意	反对	弃权	回避表决
1	《关于选举周明陶先生为公司第二届董事会董事的议案》				
2	《关于选举高智先生为公司第二届董事会董事的议案》				
3	《关于选举于岩先生为公司第二届董事会董事的议案》				
4	《关于选举刘立先生为公司第二届董事会董事的议案》				
5	《关于选举王霞女士为公司第二届董事会董事的议案》				
6	《关于选举李迟善先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》				
7	《关于选举费凌宇先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》				

请在表决意见中的“同意”、“反对”或“弃权”中打上“√”，如登记时表决意见栏为空白，则认定委托人没有作出指示；如针对同一表决事项，有两个以上的选择项打上“√”，认定为指示不明确。

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否自行决定表决：可以 不可以

委托人签名（盖章）：

受托人姓名：

委托人股东账号：

受托人身份证号：

委托人身份证号（注册号）：

委托人持股数：

委托日期：