

北京华胜天成科技股份有限公司  
2022年第一次临时股东大会资料

股票代码：600410

二〇二二年九月

## 一、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2022年9月14日13点30分

网络投票起止时间：自2022年9月14日至2022年9月14日

网络投票系统：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。

## 二、现场会议地点：

北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

## 三、会议出席对象

- 1、在股权登记日2022年9月8日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海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。该代理人不必是公司股东。
- 2、公司董事、监事和高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。
- 4、其他人员。

## 四、现场会议议程（开始时间2022年9月14日13:30）

- 1、会议主持人宣布现场会议开始
- 2、介绍出席现场会议人员
- 3、主持人宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员
- 4、审议议案，并请股东提问
- 5、股东投票表决
- 6、统计表决结果
- 7、宣布表决结果及股东大会决议
- 8、律师宣读本次股东大会的律师见证意见
- 9、会议主持人宣布现场会议结束

## 五、股东大会投票注意事项

- 1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

3、其他相关内容请查阅公司于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。

## 议案一《关于调整 2019 年回购股份用途并注销的议案》

尊敬的各位股东：

根据公司实际情况，按《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，并结合公司价值持续增长的考虑，公司拟将 3 年持有期限届满未使用的回购股份用途由“用于股权激励”调整为“依法注销减少公司注册资本”。截至目前，公司回购专用证券账户中 3 年持有期限届满但未使用的股份为 2,248,700 股。本次注销完成后，公司股份总数将由 1,098,743,383 股变更为 1,096,494,683 股。

变更前后的股本结构表如下：

股份类别	本次变动前		变动数量	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
无限售条件流通股	1,098,743,383	100.00	-2,248,700	1,096,494,683	100.00
其中：回购专用账户	9,790,756	0.89	-2,248,700	7,542,056	0.69
总计	1,098,743,383	100.00	-2,248,700	1,096,494,683	100.00

本议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所网站刊登的 2022-033 《关于调整 2019 年回购股份用途并注销的公告》。

请各位股东予以审议。

## 议案二 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

尊敬的各位股东：

根据公司实际情况，按《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，并结合公司价值持续增长的考虑，公司拟调整回购专用证券账户3年持有期限届满未使用的回购股份2,248,700股的用途，由“用于股权激励”调整为“依法注销减少公司注册资本”。上述注销完成后，公司股份总数将由1,098,743,383股变更为1,096,494,683股。为此，公司章程中需要修订的相关条款如下：

序号	原《公司章程》内容	修订后《公司章程》内容
1	第六条 公司注册资本：拾亿零玖仟捌佰柒拾肆万叁仟叁佰捌拾叁元人民币。	第六条 公司注册资本：壹拾亿零玖仟陆佰肆拾玖万肆仟陆佰捌拾叁元人民币。
2	第二十条 公司总股本1,098,743,383股，全部为普通股。	第二十条 公司总股本1,096,494,683股，全部为普通股。

本议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所网站刊登的2022-034《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。

请各位股东予以审议。