

证券代码：003001

证券简称：中岩大地

公告编号：2024-019

## 北京中岩大地科技股份有限公司

### 独立董事公开征集委托投票权报告书

独立董事陈涛保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

#### 重要提示：

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事陈涛先生作为征集人就公司拟于2024年4月8日召开的2024年第一次临时股东大会中审议的关于2024年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

本次征集表决权为依法公开征集，征集人陈涛符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

截至本报告书披露日，征集人陈涛未持有公司股份。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

#### 一、征集人声明

本人陈涛作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就2024年第一次临时股东大会审议的2024年股票期权激励计划事项公开征集委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法

律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次公开征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次公开征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

## 二、 公司基本情况及本次征集事项

### （一）公司基本情况

中文名称：北京中岩大地科技股份有限公司

英文名称：Zhongyan Technology Co., Ltd.

成立日期：2008年12月19日

注册地址：北京市通州区光华路甲1号院7号楼五层506号

股票简称：中岩大地

股票代码：003001

法定代表人：王立建

董事会秘书：刘艳

公司办公地址：北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层

邮政编码：100041

联系电话：010-68809559

传真：010-68800097

电子信箱：ir@zydd.com

### （二）本次征集事项

由征集人针对 2024 年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

- 1、《关于〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
- 2、《关于〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

本人就上述 2024 年股票期权激励计划相关议案，不接受与其表决意见不一致的委托。

### 三、 本次股东大会基本情况

关于公司 2024 年第一次临时股东大会通知的具体情况，详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### 四、 征集人基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈涛先生，其基本情况如下：

陈涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，毕业于吉林大学计算机代数专业，博士学位，副高。1999 年 7 月至 2000 年 7 月任吉林大学地质学院（原长春科技大学）教师；2008 年 7 月至今任首都经济贸易大学统计学院教师。现担任公司第三届董事会独立董事。

征集人目前未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

### 五、 征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第十八次会议，并且对《关于〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其

摘要的议案》、《关于〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》投了同意票。

## 六、 征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）**征集对象：**截止 2024 年 4 月 1 日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）**征集时间：**2024 年 4 月 7 日（每日上午 09:00-11:30、下午 14:00-17:30）

（三）**征集表决权的确权日：**2024 年 4 月 1 日

（四）**征集方式：**采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

### （五）征集程序和步骤：

**第一步：**征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写 2024 年第一次临时股东大会独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

**第二步：**签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

**第三步：**委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：北京市石景山区苹果园路2号通景大厦12层

联系人：刘艳

联系电话：010-68809559

传真：010-68800097

邮政编码：100041

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

**第四步：**由见证律师确认有效表决票。公司聘请的见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。股东的授权委托书经审核同时满足下列条件为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

特此公告。

集人：陈涛

二〇二四年三月二十三日

附件：

## 北京中岩大地科技股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会

#### 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京中岩大地科技股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《北京中岩大地科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京中岩大地科技股份有限公司独立董事陈涛作为本人/本公司的代理人，出席北京中岩大地科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

议案	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、《关于〈2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
2、《关于〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》			

附注：

- 如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示，代理人可自行投票。关联股东需回避表决。
- 授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

委托人联系方式：

委托日期： 年 月 日

本项委托有效期限：自签署日至 2024 年第一次临时股东大会结束。