

北京数字政通科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2019 年 7 月 1 日（星期一）召开公司 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：北京数字政通科技股份有限公司董事会

2、会议时间：

现场会议时间：2019 年 7 月 1 日（星期一）下午 2：00

网络投票时间：2019 年 6 月 30 日--2019 年 7 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 7 月 1 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系统投票的具体时间为 2019 年 6 月 30 日 15：00 至 2019 年 7 月 1 日 15：00 的任意时间。

3、会议地点：北京市海淀区中关村软件园 9 号楼国际软件大厦三区 101 室公司大会议室

4、表决方式：现场会议与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、会议召集、召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

6、股权登记日：2019 年 6 月 26 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至 2019 年 6 月 26 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；

（1）发行股票的种类和面值；

（2）发行方式；

（3）定价基准日、发行价格及定价原则；

（4）发行数量；

（5）认购方式；

（6）限售期；

（7）本次发行前公司滚存利润分配安排；

（8）募集资金金额及用途；

（9）上市地点；

（10）本次非公开发行决议的有效期。

3、审议《关于〈北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票预案〉的议案》；

4、审议《关于〈北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告〉的议案》；

5、审议《关于〈北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》；

6、审议《关于〈北京数字政通科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》；

7、审议《关于北京数字政通科技股份有限公司与认购对象签订附条件生效的股票认购协议的议案》；

8、审议《关于本次非公开发行 A 股股票可能构成关联交易的议案》；

9、审议《关于公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》；

10、审议《关于〈北京数字政通科技股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划〉的议案》；

11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

以上议案已经第四届董事会第四次会议审议通过，第 1 至 10 项议案已经第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见披露与中国证监会指定创业板披露媒体的相关公告。

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
总议案	所有议案	√
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	认购方式	√
2.06	限售期	√

2.07	本次发行前公司滚存利润分配安排	√
2.08	募集资金金额及用途	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√
3	《关于北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》	√
4	《关于<北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》	√
5	《关于<北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	√
6	《关于<北京数字政通科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》	√
7	《关于北京数字政通科技股份有限公司与认购对象签订附条件生效的股票认购协议的议案》	√
8	《关于本次非公开发行 A 股股票可能构成关联交易的议案》	√
9	《关于公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》	√
10	《关于<北京数字政通科技股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划>的议案》	√
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2019 年 6 月 28 日，上午 9：30 至下午 17:00。

2、登记地点：北京市海淀区中关村软件园 9 号楼国际软件大厦三区 101 室公司证券事务部，邮编 100085。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代

理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》(附件一)，以便登记确认。传真(010-56161688)或信件请于2019年6月28日17:00点前送达公司。(请注明“股东大会”)

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、联系方式

地址：北京市海淀区中关村软件园 9 号楼国际软件大厦三区 101 室。

邮编：100085

电话：010-56161618

传真：010-56161688

联系人：许菲

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

七、备查文件

1. 第四届董事会第四次会议决议
2. 深交所要求的其他文件。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日

附件一

股东参会登记表

致：北京数字政通科技股份有限公司

[illegible]

附件二

授权委托书

致：北京数字政通科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席北京数字政通科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

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			
总议案	所以议案	√			
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式	√			
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√			
2.04	发行数量	√			
2.05	认购方式	√			
2.06	限售期	√			
2.07	本次发行前公司滚存利润分配安排	√			
2.08	募集资金金额及用途	√			
2.09	上市地点	√			
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√			
3	《关于北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票预案》的议案》	√			
4	《关于<北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议案》	√			

5	《关于<北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	√			
6	《关于<北京数字政通科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》	√			
7	《关于北京数字政通科技股份有限公司与认购对象签订附条件生效的股票认购协议的议案》	√			
8	《关于本次非公开发行 A 股股票可能构成关联交易的议案》	√			
9	《关于公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》	√			
10	《关于<北京数字政通科技股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划>的议案》	√			
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√			

委托人签字（盖章）：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- （一）投票代码：365075。
- （二）投票简称：政通投票。
- （三）议案设置及意见表决。

1. 议案设置

股东大会议案对应“议案编号”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
总议案	所有议案	√
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√
2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.04	发行数量	√
2.05	认购方式	√
2.06	限售期	√
2.07	本次发行前公司滚存利润分配安排	√
2.08	募集资金金额及用途	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√
3	《关于北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票预案》的议案》	√
4	《关于<北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告>的议	√

	案》	
5	《关于<北京数字政通科技股份有限公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	√
6	《关于<北京数字政通科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》	√
7	《关于公司与认购对象签订附条件生效的股票认购协议的议案》	√
8	《关于本次非公开发行 A 股股票可能构成关联交易的议案》	√
9	《关于公司 2019 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》	√
10	《关于<北京数字政通科技股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回报规划>的议案》	√
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	√

2. 填报表决意见或选举票数

(1) 本次议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

(2) 股东对总议案进行投票，视为对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：2019年7月1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2019年6月30日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年7月1日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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9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，可登录<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。