

北京海量数据技术股份有限公司  
2018 年第一次临时股东大会会议资料  
(603138)

2018 年 11 月

**北京海量数据技术股份有限公司**  
**2018年第一次临时股东大会会议议程**

一、会议召开的时间、地点：

现场会议召开时间：2018年11月8日14点00分

现场会议召开地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座6层会议室

二、网络投票系统、起止时间和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年11月8日至2018年11月8日

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。

三、会议出席对象

1、截至股权登记日（2018年11月1日）下午收市后在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、公司聘请的见证律师。

4、其他人员。

四、会议主持人：董事长陈志敏先生

五、现场会议议程

1、参会人员签到（13:30-14:00）

2、主持人宣布现场会议开始

3、主持人介绍出席现场会议人员情况

4、董事会秘书宣读会议须知

5、推选计票人和监票人，董事会秘书宣读现场计票监票办法

6、请股东审议以下议案

议案1：《选举非独立董事的议案》；

议案2：《增加注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

议案 3:《修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

议案 4:《修订〈董事会议事规则〉的议案》。

注: 以上议案 2 为特别决议。

7、股东发言

8、现场股东投票表决

9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）

10、主持人宣读表决结果

11、主持人宣读股东大会决议

12、见证律师宣读法律意见书

13、签署股东大会决议和会议记录

14、主持人宣布会议结束

## 北京海量数据技术股份有限公司

### 2018年第一次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-056），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

四、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先报告姓名和股东账号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选的，将做弃权处理。网络投票的股东可以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。

七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事以及律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

八、公司聘请北京市通商律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

## 议案一 审议《选举非独立董事的议案》

根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会推荐，提名委员会审核，提名闫忠文先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止（简历附后）。

非独立董事候选人闫忠文先生持有获授的公司限制性股票 4.87 万股，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系。上述非独立董事候选人符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2018年11月8日

## 议案二 审议《增加注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

为提高公司决策效率，结合实际生产经营管理需要，董事会拟就因2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予导致的公司注册资本、股本变动等相关事宜对《公司章程》的有关条款进行修订。修订后的注册资本、股本最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准。同时，为了进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。

《公司章程》具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币15,027.46万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>15,044.82</b> 万元。
2	<b>第十一条</b> 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。	<b>第十一条</b> 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理（ <b>也称为总裁</b> ）、副总经理（ <b>也称为副总裁</b> ）、董事会秘书、财务总监 <b>或经董事会聘任的与上述人员履行相同或相似职务的其他人员为公司高级管理人员。</b>
3	<b>第十九条</b> 公司股份总数为15,027.46万股，公司的股本结构为：普通股15,027.46万股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 <b>15,044.82</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>15,044.82</b> 万股。
4	<b>第六十六条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事	<b>第六十六条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由 <b>副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时</b> ，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举

	<p>主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
5	<b>第一百〇五条</b> 董事会由7名董事组成。	<b>第一百〇五条</b> 董事会由7名董事组成， <b>设董事长1人，副董事长1人。</b>
6	<b>第一百一十二条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。	<b>第一百一十二条</b> 公司 <b>副董事长协助董事长工作</b> ，董事长不能履行职务或者不履行职务的， <b>由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的</b> ，由半数以上董事共同推举的一名董事履行职务。
7	<b>第一百二十九条</b> 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监为公司高级管理人员。	<b>第一百二十九条</b> 公司设 <b>总经理（也称为总裁）</b> 1名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、 <b>副总经理（也称为副总裁）、</b> 董事会秘书、财务总监， <b>或经董事会聘任的与上述人员履行相同或相似职务的其他人员为公司高级管理人员。</b>
8	<b>第一百三十三条</b> 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；	<b>第一百三十三条</b> 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司 <b>副总经理、财务负责人、其他相同或相似职务高级管理人员；</b> （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）本章程或董事会授予的其他职权。



	(八) 本章程或董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。	总经理列席董事会会议。
--	------------------------------------	-------------

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

具体内容详见公司于2018年9月21日在指定信息披露媒体上披露的《北京海量数据技术股份有限公司章程》、《北京海量数据技术股份有限公司关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-047）。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2018年11月8日

### 议案三 审议《修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见公司于2018年9月21日在指定信息披露媒体上披露的《北京海量数据技术股份有限公司股东大会议事规则》。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2018年11月8日

## 议案四 审议《修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见公司于2018年9月21日在指定信息披露媒体上披露的《北京海量数据技术股份有限公司董事会议事规则》。

上述议案，请各位股东审议。

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2018年11月8日

**附件：**

闫忠文先生，1962年12月出生，中国国籍，无境外居留权。国防科技大学本科学历，哈尔滨工业大学工学博士学位，2004年8月取得研究员职称。1984年7月至1997年8月在原航天工业部第五研究院第501设计部工作，历任助理工程师、工程师、高级工程师、研究室副主任；1997年8月至2002年6月任东方卫星网络技术有限公司副总裁；2002年6月至2007年8月在中国航天科技集团公司第五研究院总体部历任科技处处长、副部长；2007年8月至2010年11月任中国空间技术研究院经营投资部部长；2010年12月至2017年1月任中国东方红卫星股份有限公司董事、总裁；2017年1月至2018年7月任航天神舟投资管理公司副董事长；2018年9月至今任北京海量数据技术股份有限公司总经理。曾获得军队科技进步二等奖一项，国防科技进步三等奖一项。