北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

特别提示:
1.本次般东大会没有出现否决提案的情形:
2.本次般东大会已通过的决议。
--会议召开和出席情况
1.召开时间:

1. 台州时间: (1) 观场会议时间: 2022年2月22日(星期二)下午14:30; (2) 网络投票时间: 2022年2月22日(星期二)。 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: 2022年2月22日(星期二)上午9:

注思时间。 2、现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层

3.召开方式:现场会议与网络投票推结合的方式 4.召集人:公司第七届董事会 5.主持人:董事长行钟RCA生因有其他公务无法出席,由过半数董事推举董事兼总裁侯占军先生

t。 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席的情况 1.出席的总体情况 股东(代理人)9人,代表9位股东持有的股份147,042,270股,占上市公司有表决权股份总数的

股东(代理人)9人,代表9位股东持有的股份147,042,270股,占上市公司有表决权股份总数的15,242%。 其中,参加现场会议的股东(代理人)2人,代表2位股东持有的股份124,875,348股,占上市公司有表决权股份总数的16,5809%。 参加网路投票的股东(代理人)7人,代表股份22,166,922股,占上市公司有表决权股份总数的2,9433%。 2.公司部分董事,监事及董事会秘书出席了本次股东大会,高管人员列席了本次股东大会。 3.公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江,齐佳惠律师对本次股东大会进行见证,并出具(法律思力)。 是案审议表决情况。

一、选举事以及访问机 会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式,采用记名表决方式审议并通过如下议案,监事代 表曹永刚先生、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表陈萨女士、黄志宇先生担任监票人,监督现场 会议投票、刊票过程。 1.00、以累积投票制逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的

议案》; 1.01关于选举许钟民为第八届董事会董事的议案;

表决情况; 同意146,393,522 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9301%。 其中,中小股东的表决情况; 同意22,838,122 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99,5521%。 表决结果,大会审议通过验议案。 1.02 关于选举侯占军为第八届董事会董事的议案;

表决情况是中保日平分别、(四基中公里中的公案)。 同意146,938.591 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9295%。 其中,中小股东的表决情况。 同意22,837,191 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5481%。 表决结果大会审订通过设议案。 1.03 关于选举黄秀虹为第八届董事会董事的议案;

表决情况: 同意 146,938,590 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,9295%。 其中 中小股东的表决情况: 同意 22,837,190 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99,5481%。 表决结果:大会审议通过该议案。 1.04 关于选举陈萨为第八届董事会董事的议案; 表决情况:

表决情况: 同意 146.938.591 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9295%。 其中,中小股东的表决情况: 同意 22.837.191 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5481%。 表决结果、大会审议通过该议案。 1.05 关于选举张晔为第八届董事会董事的议案;

表决同心: 同意 146,938,591 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9295%。 景中,中小股东的表决情况: 同意 22.837.191 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5481%。 表决结果,大会审议通过该议案。 1.06 关于选举邹晓春为第八届董事会董事的议案。

表决情况: 同意 146,945,071 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,9339%。 其中,中小股东的表决情况: 同意 22,843,671 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99,5763%。 表决结果、大会审议通过该议案。 2.00、以累积投票制逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议

2.01 关于选举史录文为第八届董事会独立董事的议案;

表决情况: 同意146,938,591 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99,9295%。 其中,中小股东的表决情况: 同意22,837,191 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99,5481%。 表决结果、大会审议通过该议案。 2.02 关于选举董磊为第八届董事会独立董事的议案;

表决情况: 同意 146,938,591 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9295%。 其中,中小股东的表决情况: 同意22.837.191股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5481%。 表决结果、大会审议通过验议案。 2.03 关于选举李万军为第八届董事会独立董事的议案。

同意 146,941,831 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9317%。 其中,中小股东的表决情况: 同意 22.840,431 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5622%。 表决结果,大会审议通过该议案。 3.00、以非累积投票制审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚第八届监事会监事的议

案》。

表次的元、大量收量的收集。 3.00.以主業限投票制审议通过(关于公司监事会换届选举暨选举曹水刚第八届监事会监事的议案)。 表决情况: 同意 146,963,590 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99,9465%;反对 78,680 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0535%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.635%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3430%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9450%;反对 78,680 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9430%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.96。表决结果、大会审议通过该议案。三、律师出具的法律意见。 1.律师审务所:北京市天岳律师事务所; 2.律师进名,张卫江,齐住惠; 3.结论性意见,公司本水股东大会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果、大会审议通过该议案。三、律师出具的法律意见, 1.律师审务所:北京市天岳律师事务所; 2.律师出名,大会规划。 2.律师出名,大会规划。 2.律师出名,大会规划。 2.律师出名,大会规划。 3.结论性意见、公司本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果的合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。 四、备查文件 1.2022 年第二次临时股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果的符合有关法律,行政法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。 四、备查文件 1.2022 年第二次临时股东大会决议、 2.股东大会网络党票结果统计表,由密则证券信息有限公司提供); 3.股东大会表决结果、现场网投汇总、监票、签署); 4.北京市天岳律师事务所出具的法律意见书。 特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 二〇二二年二月二十二日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

里大遗偏。 北京中关村科技发展(挖股)股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于 2022 年 2 月 16 日以 专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2022 年 2 月 22 日以通讯表决召开。会议应到董事 9 名,实到 董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议。

成以下决议:

一、审议通过(关于选举公司第八届董事会董事长的议案);
表决结果:9 票同意:0 票反对:0 票弃权。
公司第八届董事会已经 2022 年第二次临时报东大会选举产生,选举许钟民先生担任公司第八届董事会董事长,任期至本届董事会任期届满为止。
二、逐项审议通过(关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案);
根据(公司章稻)第 139 条规定: "公司董事会下设战略,审计,提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、新制与考核委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。"
公司第八届董事会区全 2022 年第一次临时报东大会选举产生。为保证公司新一届董事会各专门委员会正常运作。根据(公司章程)及(董事会议事规则)《战路委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《诸都会员会工作细则》、《新酬与考核委员会工作细则》、《诸孙委员会工作细则》、《新酬与考核委员会工作细则》、《日记选举第八届董事会各专门委员会成员:

专门委员会成员:
1. 审议通过(关于董事会审计委员会成员的议案);
表决结果:9.票同意:0.票反对:0.票弃权。
公司第八届董事会审计委员会由四名董事组成(其中三名独立董事);李万军(会计专业人士,主任委员),黄秀虹,史录文、董磊,以上董事会审计委员会委员任期与本届董事会任期一致。
2. 审议通过(关于董事会新酬与考核委员会成员的议案);
表决结果:9.票同意:0.票反对:0.票弃权。

※公司来() 帰いる() (ポース) (ポース) (ポース) (ポース) (ポース) (ポース) (ポース) (オース) (オース)

会任期一致。
3、审议通过《关于董事会战路委员会成员的议案》;
表决结果,9票同意、0票反对、0票弃权。
公司第八届董事会战路委员会由五名董事组成(其中三名独立董事);许钟民(主任委员),侯占
军 董嘉、史表文、李万军。以上董事会战路委员会委员任期与本届董事会任期一致。
4、审议通过《关于董事会提名委员会成员的议案》;
表决结果。9票同意、0票交为、0票弃权。
公司第八届董事会提名委员会由五名董事组成(其中三名独立董事);董磊(主任委员),黄秀虹、陈萍、史录文、李万军。以上董事会提名委员会委员任期与本届董事会任期一致。
三、逐项审议通过《长于韩任公司高级管理人员的议案》;
经董事会提名委员会审查通过,公司董事会聘任以下人员为公司高级管理人员,任期与本届董事

定履行班立董事职务。公司董事会对李万年先生在担比本公司独立董事期间为公司发展作出的宝贵贡献表示束心的感谢!
经公司董事会提名委员会的审查通过、公司拟选举毕克先生为第八届董事会独立董事,任期与公司第八届董事会一致。独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。该事项经董事会审议通过后,尚需提及股东大会批准。
八、审议通过关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。表决结果。9 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司拟召开 2022 年第三次临时股东大会。(一)召集人:公司第八届董事会

() 日来次1:3-0 词形(中国单字) () 日本次1:3-0 词形(中国) () 日本次1:3-0 词形(中国) () 日本(日本) () 日本(日本)

云以甲以争项: 于调整独立董事津贴的议案; 于选举独立董事的议案。 八、备查文件 1、第八届董事会第一次会议决议;

1、32、20里里至22。 公本以次以: 2、佳木斯中强资产评估事务所出具的佳中强评报字(2021)第 000826-000829 号《房地产抵押价估报告书》,北京国信达房地产土地评估有限公司出具的京国信达估字(2022)第 2225、2234 号地产抵押估价报告》: 3、多多药业《营业执照》复印件、2020年度审计报告及截至2021年9月30日财务报表。

> 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董 事 会 二 O 二二年二月二十二日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

重大遗漏。
北京中关村科技发展(整股)股份有限公司第八届监事会等一次会议通知于2022年2月16日以专入送达、电子邮件或传真等方式发出。2022年2月22日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事3名。实到监事3名。会议召开程序符合相关法律法规和(公司章程)的有关规定。经与会监事认真讨论研究,形成以下决议。
一 申议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》表决结果。3 票同意、0 票反对。0 票系权。公司第八届监事会主席,任期至本届监平公本的股东大会选举产生,选举曹永刚先生(简历附后)担任公司第八届监事会主席,任期至本届监事会任期届满为止。
— 、备查文件
1、第八届监事会第一次会议决议。
特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 监事会 二〇二二年二月二十二日

曹永刚先生,毕业于安徽财贸学院,本科学历,历任北京鹏润投资有限公司财务副总监,现任国美 集团有限公司财务中心总监。 经股票但有限公司则分中心宏益。 曹永剛先生在直接挖制止市公司的国美挖股集团有限公司任财务中心总监,根据《深圳证券交易 所股票上市规则》6.3.3条规定,曹永刚先生与持有本公司5%以上股份的股东,实际控制人存在关联 关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。曹永刚先生未持有本公司(证券代码; 000931)股份,其配倒持有本公司(证券代码:000931)11.33万股份,其所持股份变动将严格遵守(深圳 正券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运

IF/守怕大法律、法规的规定。 曹永刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被 曹永明长立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,不存在不得提名为监 事的情形、符合《公司法》等有关法律,行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其 他相关规定等要求的任职资格。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告

重大遗漏。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)于2022年2月22日召开2022年第 二次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第人届董事会非独立董事的议案》、 《关于公司董事会换届选举暨选举第人届董事会独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举暨选举 暨决则第八届监事会监事的议案》。 2022年2月22日、公司召开第八届董事会等一公会议、审议通过《关于选举公司第八届董事会董 事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议 家》、《关于聘任公司高级管理人员的义 家》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,于同日、公司召开第八届监事会第一次会议、审议通过《关 于选举公司第八届监事会主席的议案》,现就具体情况公告如下:

公司持股 5%以上股东信息集团在过去 12 个月内曾为星云大数据控股股东,且公司副董事长唐秀娥女士担任星云大数据董事。

一、第八届董事会组成情况 根据公司 2022 年第二次临时股东大会及第八届董事会第一次会议选举结果,公司董事会及董事 会各专门委员会情况如下: 1、公司第八届董事会组成情况

1公司977公田里子為2000年7月 董事长: 许钟民 非独立董事: 黃秀虹、侯占军、陈萍、张晔、邹晓春 独立董事: 李万军、董磊、史录文 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之

2、公司第八届董事会各专门委员会组成情况 审计委员会,李万军(会计专业人士,主任委员),黄秀虹、史录文、董磊。 薪酬与考核委员会,史录文(主任委员),黄秀虹、陈萍、董磊、李万军;协理;李斌(副总裁)。 战路委员会,董籍(主任委员)、黄方至、董磊、史录文、李万军。 提名委员会,董籍(主任委员)、黄秀虹、陈萍、史录文、李万军。 以上专业委员会任期与宏 二、第八届监事会组取情况

以上专业委员会任职与本届董事会任期一致。

二 第八届监事会组成情况
根据公司 2022 年第二次临时股东大会、第八届监事会第一次会议、公司工会选举结果,公司监事会组成情况如下;
监事会主席,曹永卿
职工监事;司洪伟、刘伟
三、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况
民报公司第八届董事会第一次会议决议,聘任侯占军为公司总裁,聘任李斌、王熙红、车德辉为公司总裁。聘任黄之寺分公司总裁。聘任黄之寺分公司副总裁、聘任军学武为公司副总裁兼财务总监、聘任相皓执,郑栋为公司证券事务代表。

公司独立董事款上选高管野任发表了独立意见。公司高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会一致。公司高级管理人员及证券事务代表的所所后。
四、公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式、办公地址;北京市朝旧区胥云路 26 号鹏阔大厦 B 座 22 层 联系电话;010-57768018

专真号码:010-57768100

传真号诗:010-57768100 电子邮格: investor©eentek.com.cn 五、部分董事及高级管理人员屈满离任情况 本次董事会换届选举后: 雷世文 屠鵬 '不再担任公司独立董事,贾鹏云、董国明不再担任公司高 级管理人员、雷世文、屠鹏飞、贾鹏云、董国明不持有本公司(证券代码:000931)股份、董国明其配偶持 有本公司(证券代码:000931)12.21 万股份,其所持股份变动将严格遵守(深圳证券交易所股票上市规 则》、(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作)等相关法律、法规的

。 公司对雷世文、屠鹏飞、贾鹏云、董国明为公司治理、发展等方面作出的重要贡献表示衷心感谢! 特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董 事 会 二 O 二二年二月二十二日

董事长简历: 许钟民先生,现任本公司董事长,拉近网娱集团有限公司(港股代码:08172)首席策略师。历任稼轩投资有限公司决策委员会主席,本公司董事长,高级顾问,北京京文唱片传播有限公司创始人,董事

行性下元生、现任率公司建事长、九旦成聚和引程公司、格默代為1081/2月前來與部別。仍任終 於。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定, 许钟民先生与持有本公司 5%以上股份的股 东 实际控制人系一致行动人。与公司其他董事 监事和高级管理人员不存在关联关系。许钟民先生本 人不持有本公司(证券代码。000931)股份、同接控制 2.552.111股,占本公司总股本的 0.34%。许钟民 先生近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所定律处分,近五年内未因涉嫌 犯事能可选划关立案价查或涉嫌违法违规被中国证监会改案稽查,不是失信被执行人、不存在不得提 名为董事、监事的情形、符合(公司法)参有关法律、行致法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 高级管理人局部方。 侯占军先生,现任本公司董事兼总裁。研究生学历、会计师。历任北京鹏泰投资有限公司财务经 理,鹏润房地产开发有限公司财务中心财务经理,鹏润房地产开发有限公司财务中心副总监、简单在 企品整理人局部方。 侯占军先生,现任本公司董事兼总裁。研究生学历、会计师。历任北京鹏泰投资有限公司财务经 理,鹏润房地产开发有限公司财务中心财务经理,鹏润房地产开发有限公司财务中心副总监、简告在 来实际控制人存在关联关系,与公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系。侯占军先生持有本公司公司以上股份的股 东实际控制人存在关联关系,与公司其他董事监事和高级管理人员不存在关联关系。侯占军先生持有本公司证券代码。000931股份 100.000 聚、侯占军先生与专有本公司不是大生持有本公司不是大保护人,不存在不得提名为董事、监事的情形、符合《公司法》等有关法律(行政法规、部门 规章,规范性文件、《股票上市规则》及多房开建他相关规定等要求的任职资格。 李斌先生、现任本公司监事会主席、营运管理中心总监、 李斌先生、现任本公司监事会主席、营运管理中心总监、 李斌先生、现任本公司监事会主席、营运管理中心总监。 李斌先生、现任本公司监事会主席、营运管理中心总监。 李斌先生、现任本公司监事会主席、营运管理中心总监。 李斌先生、现任本公司监事会主席、营运管理中心总监。 李斌先生、现任本公司监事会主席、营运管理中心总监、 李斌先生、现任本公司监事会主席、营运管理中心总监、 李斌先生、现任本公司监事会主席、营运管理中心总监。 李斌先生、现任本公司监事会主席、营运管理中心总监、 李斌先生、现任本公司监事会主,统行政法规、第二共他董事、张章和高级管理人员不存 在关键关系,是对任,任务,是对任的工作,关键是对任的工作,是对任的工作,是对任的工作,是对任的工作,是对任的工作,是对任的工作,是对任的工作,是对任的工作,是对任的工作。是对任的工作,是对任的工作,是对任的工作,是对任的工作,是对任的工作,是对任的工作,是对任的工作,是对任的工作。是对任的工作,是对任意的工作,是对任的工作,是可以工作,是对任的工作,是可以工作,是对任意的工作,是

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 本公司及重等宏主体成风序。但自2028年17日 172 2022年2月22日召开第八届董重大遗漏。 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)于2022年2月22日召开第八届董事会第一次会议,审议通过(关于调整独立董事津贴的议案),具体情况如下: 随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高,为进一步发挥独立董事的科学决策支随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高,为进一步发挥独立董事的科学决策支 随着公司业务的小物灾廉及规论化应作要求的特势提高。为进一步发弹组以重事的科学决策交 持和监管作用、公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(公司章程)和 公司相关制度的规定。结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况、公司独立董事津 脉溶性电解的 9万元年以调整为晚前 2万元年、地立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以 及按(公司章程)行使职权所需的合理费用、可在公司据实报销。 资事项经董事会审议通过后,尚需提交股东大会批准。 公司强过董事发表了同意的独立意见。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于独立董事辞职暨选举独立董事的

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)于2022年2月22日召开第八届董事会第一次会议,审议通过(关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案),具体情况如下:公司董事会于近日收到独立董事李万军先生(会计专业人士)递交的辞职报告,李万军先生因个人原因辞去公司第八届董事会超立董事、董事会审计委员会主任、董事会提名委员会委员 董事会战略委员会委员 董事会前酬与考核委员会委员职务。李万军先生的辞职将导致公司第八届董事会的独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一,根据化一市公司独立董事规则》等相关规定,李万军先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新独立董事后方能生效,在新独立董事就职前,李万军先生仍将按照相关法律,法规及《公司章程》的规定履行独立董事职务。公司董事会对李万军先生在担任本公司独立董事期间为公司发展作出的宝贵 贡献表示衷心的感谢! 经公司董事会提名委员会的审查通过,公司拟选举毕克先生(简历附后)为第八届董事会独立董事,任期与公司第八届董事会一致。 独立董事政上述事项投表了同意的独立意见。 该事项经董事会审议通过后,尚需提交股东大会批准。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会 二 O 二二年二月二十二日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于召开 2022 年第三次临时股东大会的 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 八週酬。 公司定于 2022 年 3 月 10 日(星期四)采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 2022 年第三次临时股东大会。

公司定于 2022 年 3 月 10 日 (星期四)采用现场会议与网络投票相结合的方式召升 2022 年 第三次临时股东大会。
——召开会议的基本情况,
1、股东大会居集人:公司董事会
2、股东大会召集人:公司董事会
2022 年 2 月 22 日.公司董小臣董事会第一次会议审议通过(关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案)。同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法。合规性:本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司董程的规定。
4、本次股东大会召开的日期,时间(1)现场会议时间。2022 年 3 月 10 日 日 星期四)下午 14:50;
(2)网络投票时间。2022 年 3 月 10 日 日 星期四) 下午 14:50;
(2)网络投票时间。2022 年 3 月 10 日 日 星期四) 下午 15-9:25.9:30-11:30。下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 3 月 10 日 (星期四)上午 9:

15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 通过深知证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 10 日(星期四)09:15 至 15:00 期 同的任意时间。 5.会议召开的方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 (1) 现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表 法

(2) 网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo. .cm)向全体股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行 (2) 阿新快票力式:公司代惠总法等加入了股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的。以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日 2022 年 3 月 3 日(星期四)。7.出版对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即 2022 年 3 月 3 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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,该股东代理人不必是本公司股东。

。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (2)公司董事 监事和局级管理人员。 (3)公司前前的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8.现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B座 22 层 二、会议审议事项; (1)会议议案: 1、关于调整独立董事津贴的议案。

(2)以案内容的披露情况: (2)以案内容的披露情况: 统议案已经公司第八届董事会第一次会议审议通过、相关内容详见 2022 年 2 月 22 日公司在巨潮资讯例(http://www.cning.comen)、〈中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2022-013)。

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码表 是案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 卡累积投票提案 关于调整独立董事津贴的议案 关于选举独立董事的议案

-)本次股东大会会议登记方法:

1、登记方式: 法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记。委托代理人出席的、还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。 个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记,委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

I幣人身份证登记。 2. 登记时间: 2022 年 3 月 8 日、3 月 9 日、上午 9:30-11:30、下午 14:00-16:00; 3. 登记也点:北京市朝町区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。 4. 委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》。 5.异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

5、异地取休可迪以自由地和区域的工程。 (二)其他事项; 1、联系电话;(010)5776 8018;传真;(010)5776 8100。 2、联系人,尹芙天、胡秀梅 3、会议费用:出席会议的职东食宿及交通费用自理。 五 参加网络投票的具体操作流程 见的件 1。 木 备查文件; 1、第八届董事会第一次会议决议。 特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会 二〇二二年二月二十二日

附件 1 参加网络投票的具体操作溢程 根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2020年修订),公司2022年第三次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下:

根据(深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则)(2020 年修订),公司 2022 年第三次临时股东大会参加网络投票的程序 一,网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360931",投票简称为"中科投票"。 2.优先股的投票代码与投票简称:投票代码,投票代码,2.优先股的投票代码与投票简称:龙 3.填报表决意见或选举票数 对于非案积投票提案,填报表决定见;同意、反对、奔权。 4.股东对总议案站行投票,视为对除累积投票以案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与指偿案金复投票制,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的是为准。如先对总议案的发投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为作。 一,通过家交所交易系统投票的程序 1.投票时间。2022 年 3 月 10 日(星期四)上午 9:15—9:25 9:30—11:30、下午 13:00—15:00。 2.股东市以及豪证券投票表决,等的量序 1.互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票的间为 2022 年 3 月 10 日(星期四)(现场股东大会结束当目)09:15 室下午 3:00 期间的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照(家圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)的规定为理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务客码"。具体的身份认证流程间音录互联网投票系统进行网络投票、需按照《家圳证券交易所投资者服务客码"。具体的身份认证流程间音录至取网投票系统,此户/wttp.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。附件 2: 按权委托书

益規以委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2022年第三次临时股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。 委托人签名或董章: 证件中写 证件名称: 委托人持股数: 证件号码: 委托人股东账号: 受托人签名:

如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□

the etc six etc	has ober to the	备注	mat ste	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 以投票	可同意		
非累积投票提 案					
1.00	关于调整独立董事津贴的议案	V			
2.00	关于选举独立董事的议案	1/			

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:688010 福建福光股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容指示。
● 是否需要提交股东大会审议、是
● 日常关联交易对上市公司的影响;本次关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础、以市场价格为定价依据、不影响公司的验证生、不存在损害公司及股东利益的情形、公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。
一日常关联交易对关联人产生重大依赖。
一日常关联交易履行的审议程序
福建福光股份有限公司(以下简称"公司"或"福光股份")于 2022 年 2 月 22 日召开第三届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议、第12通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的证案》,本人日常关联交易履行的审议程序
福建福光股份有限公司。以下简称"公司"或"福光股份")于 2022 年度日常关联交易预计的"家》,本人日常关联交易通常方格温结查显云大数据应用服务有限公司(以下简称"显云大数据"或"关外"、"人"),统计交易金额紧计不超过6,600 万元人民币、关联董事售秀娘女士回避表决、出席会议的非关联董事一致同意该议案。
公司班立董事对上述议案进行了事前认可同意提交董事会审议、在董事会审议时发表了明确同意的独立意见。独立董事认为、公司预计 2022 年度与关联人发生的日常关联交易遗育了公平、自愿的变易原则,不存在违反法律,法规《公司查程》及相关制度的情形。日常关联交易储置不公平、自愿的更从市场的报报报标产品或商品的规格型号并结合市场价格情况协商确定、不存在损害公司及其他股东特别则,根据具体产品或商品的规格型号并结合市场价格情况协商确定、不存在损害公司及其他股东特别更小中股东和非关联股不利益的情形。该等日常关联交易属于公司由常经营业务,符合公司和全体股水的私途,董事会在审议该议案时,关联来与基本的主张交易而对关联公司和关于公司证常经营业务,符合公司全营发展的主张发入者记录的,其实是不同证的证明,是是一个公司前时,2022 年度与关联、发生的日常关联交易基于公司正常经营需要、交易价格遵循公公元它价原则,根据具体产品或商品的规格型号并结合市场价格情况协商确定,不存在损害公司及股东和运的情形。

本次日 公司(以下質	常关联交易预 资称"信息集团"	计事项尚需 ')须在股东	言提交股东大 :大会上回避	:会审议,关联 表决。(二)本	股东福建省 次日常关联	电子信息(复 交易预计金	長团)有限责任 额和类别
关联交易类 别	关联人	本次预计金额	占同类业务 比例(%)	本年年初至披露日与关联人 累计已发生的 交易金额	上年实际发	占同类业务 比例(%)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
向关联人销售产品、商品	福建省星云大 数据应用服务 有限公司	6,000 万元	10.21	0	0	0	不适用

注:上表中占同类业务比例计算公式的分母为公司 2020 年营业收入。 (三)前次日常关联交易的预计和执行情况 本次交易为新增日常关联交易,不存在与同一关联人进行同类交易前次预计金额与实际发生金 额差异达到 300 万元人民币以上,且占上市公司最近一期经审计总资产 0.1%以上的情形。 二关联人基本情况和关联关 关联人基本育(元月4人-1~))关联人的基本情况 引名称:福建省星云大数据应用服务有限公司 司举型:其他有限责任公司

定代表人,高元荣 研资本,25,520,651 万元人民币 2边目期;2013-11-22 理助地:福建省紹州市鼓楼区工业路共山科技园科研楼 5 层 505 室 要办公地点,福州市鼓楼区软件园软件大道 80 号软件园 F 区 5 号楼 25-27 层 2018 完全,大数据应用,信息平台开发,平台运营和系统集成 是要聚东;福建省大数据有限公司持极 84,2455%,福州股份特股 8% 最近一个会计年度的主要财务数据 2020 年度(经审计

47,610.56 1,963.88 43,517.50

(二)与上市公司的关联关系

688010

特此公告。

福建福光股份有限公司 关于 2022 年第一次临时股东大会 增加临时提案的公告

(一)独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见; (二)独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见; (三)董事会审计委员关关于第三届董事会第六次会议相关事项的书面审核意见; (四)兴业证券股份有限公司关于福建福光股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意

福建福光股份有限公司 董事会 2022年2月23日

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次, 2022年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期;2022年3月3日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人,中職(福建)投资有限公司
2. 提案程序说明
公司在2. 提索程序说明
公司在2022年2月16日公告了股东大会召开通知,单独持有27.45%股份的股东中融(福建)投资有限公司,在2022年2月21日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司政东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

2022/2/24

福光股份

中融(福建)投资有限公司为公司控股股东,提请公司董事会将(关于 2022 年度日常关联交易预计以案)在董事会审议通过后,作为临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。2022 年2 月22日、公司第三届董事会第六次会议、第三届陆事会第六次会议审议通过了(关于 2022 年度 关联交易预计的议案),独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所的约约等。 《陈子上述增加临时提案外,于 2022 年 2 月 16 日及 2 月 21 日公告的原股东大会通知及补充。

日丁间日任上海世界交易所网始(www.se.com.en)故癖的(大于 2022 年 吳 日 帛大康父易项时的公吉/。 三、除了上述增加临时提案外,于2022 年 2 月 16 日及 2 月 21 日公告的原股东大会通知及补充 通知事项不变。 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开日期,时间。2022 年 3 月 3 日 15 点 00 分 召开地点。福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室 (二) 网络投票的系统。起止日期和投票时间。 网络投票所统,起此上期和投票时间。 网络投票所统,是加证李安易所股东大会网络投票系统 网络投票所统时间。2022 年 3 月 3 日 网络投票开始时间。2022 年 3 月 3 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。

原通知的股东大会股权登记日不变。 四)股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型 议案名称 A 股股东 卡累积投票议案 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划术 事宜的议案 关于公司《追光者1号持股计划(草案修订案)》及其摘要的议案 长于公司《追光者1号持股计划管理办法(修订案)》的议案 于提请股东大会授权董事会办理追光者 1 号持股计划相关事宜 长于 2022 年度公司及全资子公司融资额度并提供担保的议案 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案

附件1:授权委托书

授权委托书 福建福光股份有限公司: 兹委托 完生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 3 月 3 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持任股数: 非累积投票议案名称 同意 关于公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划 相关事宜的议案 关于公司《追光者1号持股计划(草案修订案)》及其摘要的议案 关于公司《追光者1号持股计划管理办法(修订案)》的议案 关于提请股东大会授权董事会办理追光者1号持股计划相关习 宜的议案 关于 2022 年度公司及全资子公司融资额度并提供担保的议案 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

要托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 福建福光股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

监事会 2022年2月23日