

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告

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。北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月17日召开了第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》,并于2024年4月17日召开了第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,现将具体情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《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作》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》及公司治理制度进行了修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). The table lists 44 items of amendments to the company's articles of association and governance rules, covering topics such as share acquisition, dividends, board composition, and shareholder rights.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). This table continues the list of amendments from the previous table, detailing changes to the company's financial policies, board procedures, and shareholder meeting rules.

除上述修订外,《公司章程》其他内容保持不变。本次修订《公司章程》事项经股东大会授权董事会指定专人办理后续登记、章程备案等相关事宜,授权的有效期为自股东大会审议通过之日起至下次相关备案登记办理完毕之日止,上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《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作》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况对相关治理制度进行了修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). This table lists 7 items of amendments to the company's governance rules, including changes to the board of directors and the board of supervisors.

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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。北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)定于2024年5月10日召开2023年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

- 1. 会议时间:2024年5月10日(星期五)下午14:00; 2. 会议地点:北京市朝阳区云路26号鹏润大厦B座2211号会议室; 3. 会议议程:审议2023年度董事会工作报告、2023年度监事会工作报告、2023年度财务决算报告、2024年度财务预算报告、2023年度利润分配预案、2024年度利润分配预案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订部分公司治理制度的议案。

本次修订的《公司章程》及上述治理制度全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。三、备查文件:1.第八届董事会第六次会议决议;2.第八届监事会第六次会议决议;3.《公司章程》;4.《上市公司治理准则》。

Table with 2 columns: 股票代码 (Stock Code) and 披露日期 (Disclosure Date). The table lists various financial reports and governance documents, including the 2023 annual report, 2024 financial budget, and the revised articles of association.

网络投票:1. 本次股东大会将通过深交所交易系统投票; 2. 本次股东大会将通过互联网投票系统进行投票; 3. 本次股东大会将通过深交所交易系统投票; 4. 本次股东大会将通过互联网投票系统进行投票。

授权委托书:1. 本人/本单位授权/委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2023年度股东大会,并行使对本次会议的表决权; 2. 本人/本单位授权/委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2023年度股东大会,并行使对本次会议的表决权。

附件:1. 网络投票的具体操作流程; 2. 深交所交易系统投票的操作指南; 3. 深交所互联网投票系统的操作指南; 4. 深交所互联网投票系统的操作指南。

日期:自签署之日起至股东大会闭会止。授权委托书、网络投票授权委托书、网络投票授权委托书、网络投票授权委托书,均须加盖单位公章,并由法定代表人或授权代表签字。

Table with 2 columns: 股票代码 (Stock Code) and 披露日期 (Disclosure Date). This table lists various financial reports and governance documents, including the 2023 annual report, 2024 financial budget, and the revised articles of association.