

证券代码：688326

证券简称：经纬恒润



北京经纬恒润科技股份有限公司  
2024 年第二次临时股东会会议资料

2024 年 9 月

## 会议资料目录

<b>2024 年第二次临时股东会会议须知 .....</b>	<b>2</b>
<b>2024 年第二次临时股东会会议议程 .....</b>	<b>4</b>
<b>2024 年第二次临时股东会会议议案 .....</b>	<b>6</b>
议案一：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获 授但尚未解除限售的限制性股票的议案.....	6
议案二：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .....	8
议案三：关于聘任会计师事务所的议案.....	9

# 北京经纬恒润科技股份有限公司

## 2024年第二次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》等相关规定，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）特制定本须知，请全体出席股东会的人员自觉遵守。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席会议的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。会议开始后，由股东会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东（或股东代理人）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先在股东会签到处进行登记。股东（或股东代理人）不得无故中断股东会议程要求发言。股东（或股东代理人）现场提问请举手示意，经股东会主持人许可方可发言。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次股东会会议议题，简明扼要，时间不超过5分钟。股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或可能泄

露公司商业秘密、内幕信息或可能损害公司和股东利益的提问，股东会主持人或公司董事、监事、高级管理人员等有权拒绝回答。

六、出席股东会的股东（或股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（或股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

八、股东（或股东代理人）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东会股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

九、本次会议由公司聘请的北京观韬律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2024 年 9 月 4 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-071）。

# 北京经纬恒润科技股份有限公司

## 2024年第二次临时股东会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024年9月24日14点30分

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路14号C3-4层会议室

3、会议召集人：董事会

4、会议投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

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2024年9月24日至2024年9月24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会召开当日的9:15-15:00。

### 二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。

（三）宣读股东会会议须知。

（四）推举计票、监票成员。

（五）逐项审议会议各项议案。

议案一：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案；

议案二：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议

案；

议案三：关于聘任会计师事务所的议案；

（六）与会股东及股东代理人发言、提问。

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

（八）休会，统计会议表决结果。

（九）复会，主持人宣布表决结果。

（十）与会人員签署会议记录等相关文件。

（十一）见证律师宣读法律意见书。

注：由于本次股东会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票表决结果于当日下午 15:00 点收市后进行统计。公司将在网络投票结束后依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东会决议，并在上海证券交易所网站予以公告，请各位股东及股东代理人及时查阅。

# 北京经纬恒润科技股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东会会议议案

### 议案一：关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

各位股东及股东代理人：

北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东会，授权公司董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划的有关事宜。公司于 2023 年 12 月 21 日完成了 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的授予登记工作，以 75.00 元/股的授予价格向 489 名激励对象授予 60.0400 万股限制性股票。

根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，以及《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定，鉴于本激励计划的 15 名激励对象已从公司（含全资子公司）离职，且已办理完毕离职手续，因此，上述 15 人均不再具备《激励计划（草案）》规定的激励对象资格，公司根据《激励计划（草案）》以及 2023 年第二次临时股东会《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关规定，应对上述 15 名激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

公司将根据《激励计划（草案）》的相关规定，按照授予价格 75.00 元/股加上中国人民银行同期活期存款利息之和对前述激励对象所持已获授但尚未解除限售的 15,600 股限制性股票进行回购注销。公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购资金总额为人民币 1,173,355.63 元。本次回购注销完成后，公司总股本将由 119,991,600 股变更为 119,976,000 股。

具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-067）。

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2024年9月24日



**议案二：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案**

各位股东及股东代理人：

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的 15 名激励对象因离职而不再具备《激励计划（草案）》规定的激励条件，其所持已获授但尚未解除限售的 15,600 股限制性股票应予以回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 119,991,600 股变更为 119,976,000 股，公司的注册资本将由 11,999.16 万元减少至 11,997.60 万元。

鉴于上述公司总股本和注册资本的变更，公司拟对《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。

同时，公司董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》以及《北京经纬恒润科技股份有限公司关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-068）。

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2024年9月24日

### 议案三：关于聘任会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《北京经纬恒润科技股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》的有关规定，依照北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2024 年度年审会计师招标方案》，公司采取邀请招标的方式选聘公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。

公司秉持并遵循公开、公平、公正和择优的原则，通过对审计机构的资格条件、执业记录、质量管理水平、业务服务方案、投标报价等方面对应标的会计师事务所进行了综合审查，最终评定中标候选单位为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。因此公司拟续聘立信作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构。

根据报告期内审计工作量及市场公允合理的定价原则，拟支付 2024 年度审计费用 120 万元人民币（具体以实际签订的服务协议为准），其中财务报告审计费用人民币 105 万元，内部控制审计费用人民币 15 万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层签署审计相关服务协议等事项。

具体内容请详见公司于 2024 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京经纬恒润科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-070）。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 24 日