

证券代码:002371 证券简称:七星电子 公告编号:2016-010

北京七星华创电子股份有限公司

关于召开2016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、误导性陈述或者重大遗漏。

1、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2016年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。

公司第五届董事会第十五次会议于2016年2月3日召开,会议审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

3. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期和时间:

(1) 现场会议时间:2016年2月26日,14:00;

(2) 网络投票时间:2016年2月25日至2016年2月26日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月26日9:30~11:30,13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年2月25日15:00~2016年2月26日15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择投票、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象:

(1) 截至2016年2月22日(股权登记日)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) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7. 会议地点:北京市朝阳区霄云路1号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》;

2. 逐项审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》:

(1) 本次交易的整体方案

(2) 本次交易中发行股票的方式及发行对象;

(3) 本次交易中的标的资产的作价方式及交易价格;

(4) 本次交易中发行股票的种类和面值;

(5) 本次交易发行股票数量;

(6) 本次交易发行股票的上市地点;

(7) 附录定期报告的披露时间;

(8) 附录定期报告;

(9) 附录定期报告;

(10) 附录定期报告未分配利润安排;

(11) 附录定期报告;

(12) 附录定期报告。

3. 审议《关于北京七星华创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》;

4. 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;

5. 审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;

6. 审议《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>及补充协议的议案》;

7. 审议《关于公司与相关交易对方签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>及补充协议的议案》;

8. 审议《关于公司与国家集成电路产业投资基金(有限合伙)签订附生效条件的<发行股份购买资产并募集配套资金之认购协议>及补充协议的议案》;

9. 审议《关于公司与北京亚控瑞基股权投资基金(有限合伙)签订附生效条件的<发行股份购买资产并募集配套资金之认购协议>及补充协议的议案》;

10. 审议《关于公司与北京国瑞基础设施发展基金(有限合伙)签订附生效条件的<发行股份购买资产并募集配套资金之认购协议>及补充协议的议案》;

11. 审议《关于本次交易对方的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》;

12. 审议《关于本次交易的评估机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》;

13. 审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;

14. 审议《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第十五次会议审议通过。详细内容请见公司2015年12月26日、2016年2月5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的有关内容。

上述议案除议案8、议案9、议案10外均为关联交易议案,关联股东需回避表决。

三、会议登记办法

1. 登记时间:2016年2月24日8:30~11:30,13:00~17:00。

2. 登记地点:北京市朝阳区霄云路1号M2楼公司第一会议室。

3. 登记办法:

(1) 自然股东凭本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记;委托代理人持本人身份证件、授权委托书和委托人的身份证件(股东账户卡复印件)办理登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件(加盖公章)、法人授权委托书、法定代表人身份证件(加盖公章)、法人授权委托书、法定代表人身份证件复印件(加盖公章)、法人授权委托书、法定代表人身份证件复印件(加盖公章)、法人授权委托书、法定代表人身份证件复印件(加盖公章)。

(3) 异地股东可以书面形式向公司董事会秘书处申请采取传真或电子邮件方式登记,须在2016年2月24日17点前送达或传真至公司董事会秘书处,不接受电话登记。

4. 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,投票程序如下:

1. 投票代码:362371。

2. 投票简称:七星投票。

3. 投票时间:2016年2月26日的交易时间,即9:30~11:30,13:00~15:00。

4. 在投票当日,“投票回报”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票买卖的投资者应选择“买入”;

(2) 在“委托价格”项下填上议案序号,1.00代表议案1,1.01代表议案2,依此类推。每项议案以同样的方式选择“买入”;

(3) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362371。

2. 投票简称:七星投票。

3. 投票时间:2016年2月26日的交易时间,即9:30~11:30,13:00~15:00。

4. 在投票当日,“投票回报”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票买卖的投资者应选择“买入”;

(2) 在“委托价格”项下填上议案序号,1.00代表议案1,1.01代表议案2,依此类推。每项议案以同样的方式选择“买入”;

(3) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362371。

2. 投票简称:七星投票。

3. 投票时间:2016年2月26日的交易时间,即9:30~11:30,13:00~15:00。

4. 在投票当日,“投票回报”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票买卖的投资者应选择“买入”;

(2) 在“委托价格”项下填上议案序号,1.00代表议案1,1.01代表议案2,依此类推。每项议案以同样的方式选择“买入”;

(3) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362371。

2. 投票简称:七星投票。

3. 投票时间:2016年2月26日的交易时间,即9:30~11:30,13:00~15:00。

4. 在投票当日,“投票回报”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票买卖的投资者应选择“买入”;

(2) 在“委托价格”项下填上议案序号,1.00代表议案1,1.01代表议案2,依此类推。每项议案以同样的方式选择“买入”;

(3) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362371。

2. 投票简称:七星投票。

3. 投票时间:2016年2月26日的交易时间,即9:30~11:30,13:00~15:00。

4. 在投票当日,“投票回报”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票买卖的投资者应选择“买入”;

(2) 在“委托价格”项下填上议案序号,1.00代表议案1,1.01代表议案2,依此类推。每项议案以同样的方式选择“买入”;

(3) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362371。

2. 投票简称:七星投票。

3. 投票时间:2016年2月26日的交易时间,即9:30~11:30,13:00~15:00。

4. 在投票当日,“投票回报”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票买卖的投资者应选择“买入”;

(2) 在“委托价格”项下填上议案序号,1.00代表议案1,1.01代表议案2,依此类推。每项议案以同样的方式选择“买入”;

(3) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362371。

2. 投票简称:七星投票。

3. 投票时间:2016年2月26日的交易时间,即9:30~11:30,13:00~15:00。

4. 在投票当日,“投票回报”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票买卖的投资者应选择“买入”;

(2) 在“委托价格”项下填上议案序号,1.00代表议案1,1.01代表议案2,依此类推。每项议案以同样的方式选择“买入”;

(3) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362371。

2. 投票简称:七星投票。

3. 投票时间:2016年2月26日的交易时间,即9:30~11:30,13:00~15:00。

4. 在投票当日,“投票回报”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票买卖的投资者应选择“买入”;

(2) 在“委托价格”项下填上议案序号,1.00代表议案1,1.01代表议案2,依此类推。每项议案以同样的方式选择“买入”;

(3) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362371。

2. 投票简称:七星投票。

3. 投票时间:2016年2月26日的交易时间,即9:30~11:30,13:00~15:00。

4. 在投票当日,“投票回报”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票买卖的投资者应选择“买入”;

(2) 在“委托价格”项下填上议案序号,1.00代表议案1,1.01代表议案2,依此类推。每项议案以同样的方式选择“买入”;

(3) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362371。

2. 投票简称:七星投票。

3. 投票时间:2016年2月26日的交易时间,即9:30~11:30,13:00~15:00。

4. 在投票当日,“投票回报”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票买卖的投资者应选择“买入”;

(2) 在“委托价格”项下填上议案序号,1.00代表议案1,1.01代表议案2,依此类推。每项议案以同样的方式选择“买入”;

(3) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362371。

2. 投票简称:七星投票。

3. 投票时间:2016年2月26日的交易时间,即9:30~11:30,13:00~15:00。

4. 在投票当日,“投票回报”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票买卖的投资者应选择“买入”;

(2) 在“委托价格”项下填上议案序号,1.00代表议案1,1.01代表议案2,依此类推。每项议案以同样的方式选择“买入”;

(3) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票代码:362371。

2. 投票简称:七星投票。