

(上接B084版)

一、召开会议的基本情况

北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

1. 股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

2. 股东大会召集人：公司第七届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2019年10月15日(星期二)下午4:00时30分

网络投票时间为：2019年10月14日15:00至2019年10月15日15:00

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月15日上午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具体时间为：2019年10月14日下午15:00至2019年10月15日15:00(均为任意时间)。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决权表示的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2019年10月8日(星期二)。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午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，或在网络投票时间前参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 北京市律师律师事务所律师；

8. 会议地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室。

二、会议审议事项

1.《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要

2.限制性股票激励计划的股票种类、数量、来源和分配

3.限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解除限售安排及禁售期

4.限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

5.限制性股票的授予/解除限售条件

6.限制性股票激励计划的调整方法和程序

7.限制性股票激励计划/计划会计处理方法

8.限制性股票激励计划的实施、授予、解除限售、变更及终止程序

9.限制性股票的授予对象的确定依据和范围

10.《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》

11.关于公司向激励对象授予限制性股票的议案

12.关于向激励对象授予限制性股票的议案

13.关于向激励对象授予限制性股票的议案

14.关于向激励对象授予限制性股票的议案

15.关于向激励对象授予限制性股票的议案

16.关于向激励对象授予限制性股票的议案

17.关于向激励对象授予限制性股票的议案

18.关于向激励对象授予限制性股票的议案

19.关于向激励对象授予限制性股票的议案

20.关于向激励对象授予限制性股票的议案

21.关于向激励对象授予限制性股票的议案

22.关于向激励对象授予限制性股票的议案

23.关于向激励对象授予限制性股票的议案

24.关于向激励对象授予限制性股票的议案

25.关于向激励对象授予限制性股票的议案

26.关于向激励对象授予限制性股票的议案

27.关于向激励对象授予限制性股票的议案

28.关于向激励对象授予限制性股票的议案

29.关于向激励对象授予限制性股票的议案

30.关于向激励对象授予限制性股票的议案

31.关于向激励对象授予限制性股票的议案

32.关于向激励对象授予限制性股票的议案

33.关于向激励对象授予限制性股票的议案

34.关于向激励对象授予限制性股票的议案

35.关于向激励对象授予限制性股票的议案

36.关于向激励对象授予限制性股票的议案

37.关于向激励对象授予限制性股票的议案

38.关于向激励对象授予限制性股票的议案

39.关于向激励对象授予限制性股票的议案

40.关于向激励对象授予限制性股票的议案

41.关于向激励对象授予限制性股票的议案

42.关于向激励对象授予限制性股票的议案

43.关于向激励对象授予限制性股票的议案

44.关于向激励对象授予限制性股票的议案

45.关于向激励对象授予限制性股票的议案

46.关于向激励对象授予限制性股票的议案

47.关于向激励对象授予限制性股票的议案

48.关于向激励对象授予限制性股票的议案

49.关于向激励对象授予限制性股票的议案

50.关于向激励对象授予限制性股票的议案

51.关于向激励对象授予限制性股票的议案

52.关于向激励对象授予限制性股票的议案

53.关于向激励对象授予限制性股票的议案

54.关于向激励对象授予限制性股票的议案

55.关于向激励对象授予限制性股票的议案

56.关于向激励对象授予限制性股票的议案

57.关于向激励对象授予限制性股票的议案

58.关于向激励对象授予限制性股票的议案

59.关于向激励对象授予限制性股票的议案

60.关于向激励对象授予限制性股票的议案

61.关于向激励对象授予限制性股票的议案

62.关于向激励对象授予限制性股票的议案

63.关于向激励对象授予限制性股票的议案

64.关于向激励对象授予限制性股票的议案

65.关于向激励对象授予限制性股票的议案

66.关于向激励对象授予限制性股票的议案

67.关于向激励对象授予限制性股票的议案

68.关于向激励对象授予限制性股票的议案

69.关于向激励对象授予限制性股票的议案

70.关于向激励对象授予限制性股票的议案

71.关于向激励对象授予限制性股票的议案

72.关于向激励对象授予限制性股票的议案

73.关于向激励对象授予限制性股票的议案

74.关于向激励对象授予限制性股票的议案

75.关于向激励对象授予限制性股票的议案

76.关于向激励对象授予限制性股票的议案

77.关于向激励对象授予限制性股票的议案

78.关于向激励对象授予限制性股票的议案

79.关于向激励对象授予限制性股票的议案

80.关于向激励对象授予限制性股票的议案

81.关于向激励对象授予限制性股票的议案

82.关于向激励对象授予限制性股票的议案

83.关于向激励对象授予限制性股票的议案

84.关于向激励对象授予限制性股票的议案

85.关于向激励对象授予限制性股票的议案

86.关于向激励对象授予限制性股票的议案

87.关于向激励对象授予限制性股票的议案

88.关于向激励对象授予限制性股票的议案

89.关于向激励对象授予限制性股票的议案

90.关于向激励对象授予限制性股票的议案

91.关于向激励对象授予限制性股票的议案

92.关于向激励对象授予限制性股票的议案

93.关于向激励对象授予限制性股票的议案

94.关于向激励对象授予限制性股票的议案

95.关于向激励对象授予限制性股票的议案

96.关于向激励对象授予限制性股票的议案

97.关于向激励对象授予限制性股票的议案

98.关于向激励对象授予限制性股票的议案

99.关于向激励对象授予限制性股票的议案

100.关于向激励对象授予限制性股票的议案

101.关于向激励对象授予限制性股票的议案

102.关于向激励对象授予限制性股票的议案

103.关于向激励对象授予限制性股票的议案

104.关于向激励对象授予限制性股票的议案

105.关于向激励对象授予限制性股票的议案

106.关于向激励对象授予限制性股票的议案

107.关于向激励对象授予限制性股票的议案

108.关于向激励对象授予限制性股票的议案

109.关于向激励对象授予限制性股票的议案

110.关于向激励对象授予限制性股票的议案

111.关于向激励对象授予限制性股票的议案

112.关于向激励对象授予限制性股票的议案

113.关于向激励对象授予限制性股票的议案

114.关于向激励对象授予限制性股票的议案

115.关于向激励对象授予限制性股票的议案

116.关于向激励对象授予限制性股票的议案

117.关于向激励对象授予限制性股票的议案

118.关于向激励对象授予限制性股票的议案

119.关于向激励对象授予限制性股票的议案

120.关于向激励对象授予限制性股票的议案

121.关于向激励对象授予限制性股票的议案

122.关于向激励对象授予限制性股票的议案

123.关于向激励对象授予限制性股票的议案

124.关于向激励对象授予限制性股票的议案

125.关于向激励对象授予限制性股票的议案

126.关于向激励对象授予限制性股票的议案

127.关于向激励对象授予限制性股票的议案

128.关于向激励对象授予限制性股票的议案

129.关于向激励对象授予限制性股票的议案

130.关于向激励对象授予限制性股票的议案

131.关于向激励对象授予限制性股票的议案

132.关于向激励对象授予限制性股票的议案

133.关于向激励对象授予限制性股票的议案

134.关于向激励对象授予限制性股票的议案

135.关于向激励对象授予限制性股票的议案

136.关于向激励对象授予限制性股票的议案

137.关于向激励对象授予限制性股票的议案

138.关于向激励对象授予限制性股票的议案

139.关于向激励对象授予限制性股票的议案

140.关于向激励对象授予限制性股票的议案

141.关于向激励对象授予限制性股票的议案

142.关于向激励对象授予限制性股票的议案

143.关于向激励对象授予限制性股票的议案

144.关于向激励对象授予限制性股票的议案

145.关于向激励对象授予限制性股票的议案

146.关于向激励对象授予限制性股票的议案

147.关于向激励对象授予限制性股票的议案

148.关于向激励对象授予限制性股票的议案

149.关于向激励对象授予限制性股票的议案

150.关于向激励对象授予限制性股票的议案

151.关于向激励对象授予限制性股票的议案

152.关于向激励对象授予限制性股票的议案

153.关于向激励对象授予限制性股票的议案

154.关于向激励对象授予限制性股票的议案

155.关于向激励对象授予限制性股票的议案

156.关于向激励对象授予限制性股票的议案