

B034 信息披露 | Disclosure

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年9月14日（星期一）下午14:00-15:00召开公司2020年第一次临时股东大会。本次股东大会的通知已于2020年8月20日在巨潮资讯网上公告，本次股东大会将采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，现将股东大会的有关事项提示如下：

1. 召开会议的时间、地点、方式

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：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所有关业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议出席对象：除公司董事、监事、高级管理人员外的股东

5. 会议召开时间：2020年9月14日（星期一）下午14:00-15:00

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：2020年9月14日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月14日上午9:15-15:00期间的任意时间。

6. 会议的召开方式：本次股东大会将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平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

7. 股东投票权数：股东所持普通股的表决权总数

8. 投票对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

9. 股东投票权数：股东所持普通股的表决权总数

10. 会议召开地点：北京市朝阳区高碑店路康家胡同4号二楼三层会议室

11. 会议议程：2020年半年度利润分配方案、资本公积金转增股本预案

12. 关于独立董事辞职并提请更换独立董事的议案

13. 关于修订2020年度应收账款资产支持票据的议案

14. 关于修订《募集资金管理制度》的议案

15. 关于在河南平顶山投资建设绿色建筑材料产业园项目的对外投资项目

16. 关于在河南平顶山投资建设绿色建筑材料产业园项目的对外投资项目

17. 上述议案经公司第七届董事会第五次会议审议通过，详见2020年8月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第七届董事会第五次会议决议公告，会议详情请见同日公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的其他备查文件。

其中，第十一项议案涉及董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述第十四项议案尚需股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

18. 提交股东大会审议的议案需经出席股东大会的中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，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（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

1. 第七届董事会第十五次会议决议；
2. 第七届监事会第十二次会议决议。
特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

2020年9月11日

附件一：

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“362271”，投票简称称为“东方投票”。

2. 真假表决意见：

（1）投票表决时选择“同意”、“反对”或“弃权”。

（2）投票表决后输入“投票结束”。

（3）投票表决后输入“退出”。

（4）投票表决后输入“投票结束”。

（5）投票表决后输入“退出”。

（6）投票表决后输入“投票结束”。

（7）投票表决后输入“退出”。

（8）投票表决后输入“投票结束”。

（9）投票表决后输入“退出”。

（10）投票表决后输入“投票结束”。

（11）投票表决后输入“退出”。

（12）投票表决后输入“投票结束”。

（13）投票表决后输入“退出”。

（14）投票表决后输入“投票结束”。

（15）投票表决后输入“退出”。

（16）投票表决后输入“投票结束”。

（17）投票表决后输入“退出”。

（18）投票表决后输入“投票结束”。

（19）投票表决后输入“退出”。

（20）投票表决后输入“投票结束”。

（21）投票表决后输入“退出”。

（22）投票表决后输入“投票结束”。

（23）投票表决后输入“退出”。

（24）投票表决后输入“投票结束”。

（25）投票表决后输入“退出”。

（26）投票表决后输入“投票结束”。

（27）投票表决后输入“退出”。

（28）投票表决后输入“投票结束”。

（29）投票表决后输入“退出”。

（30）投票表决后输入“投票结束”。

（31）投票表决后输入“退出”。

（32）投票表决后输入“投票结束”。

（33）投票表决后输入“退出”。

（34）投票表决后输入“投票结束”。

（35）投票表决后输入“退出”。

（36）投票表决后输入“投票结束”。

（37）投票表决后输入“退出”。

（38）投票表决后输入“投票结束”。

（39）投票表决后输入“退出”。

（40）投票表决后输入“投票结束”。

（41）投票表决后输入“退出”。

（42）投票表决后输入“投票结束”。

（43）投票表决后输入“退出”。

（44）投票表决后输入“投票结束”。

（45）投票表决后输入“退出”。

（46）投票表决后输入“投票结束”。

（47）投票表决后输入“退出”。

（48）投票表决后输入“投票结束”。

（49）投票表决后输入“退出”。

（50）投票表决后输入“投票结束”。

（51）投票表决后输入“退出”。

（52）投票表决后输入“投票结束”。

（53）投票表决后输入“退出”。

（54）投票表决后输入“投票结束”。

（55）投票表决后输入“退出”。

（56）投票表决后输入“投票结束”。

（57）投票表决后输入“退出”。

（58）投票表决后输入“投票结束”。

（59）投票表决后输入“退出”。

（60）投票表决后输入“投票结束”。

（61）投票表决后输入“退出”。

（62）投票表决后输入“投票结束”。

（63）投票表决后输入“退出”。

（64）投票表决后输入“投票结束”。

（65）投票表决后输入“退出”。

（66）投票表决后输入“投票结束”。

（67）投票表决后输入“退出”。

（68）投票表决后输入“投票结束”。

（69）投票表决后输入“退出”。

（70）投票表决后输入“投票结束”。

（71）投票表决后输入“退出”。

（72）投票表决后输入“投票结束”。

（73）投票表决后输入“退出”。

（74）投票表决后输入“投票结束”。

（75）投票表决后输入“退出”。

（76）投票表决后输入“投票结束”。

（77）投票表决后输入“退出”。

（78）投票表决后输入“投票结束”。

（79）投票表决后输入“退出”。

（80）投票表决后输入“投票结束”。

（81）投票表决后输入“退出”。

（82）投票表决后输入“投票结束”。

（83）投票表决后输入“退出”。

（84）投票表决后输入“投票结束”。

（85）投票表决后输入“退出”。

（86）投票表决后输入“投票结束”。

（87）投票表决后输入“退出”。

（88）投票表决后输入“投票结束”。

（89）投票表决后输入“退出”。

（90）投票表决后输入“投票结束”。

（91）投票表决后输入“退出”。

（92）投票表决后输入“投票结束”。

（93）投票表决后输入“退出”。

（94）投票表决后输入“投票结束”。

（95）投票表决后输入“退出”。

（96）投票表决后输入“投票结束”。

（97）投票表决后输入“退出”。

（98）投票表决后输入“投票结束”。

（99）投票表决后输入“退出”。

（100）投票表决后输入“投票结束”。

（101）投票表决后输入“退出”。

（102）投票表决后输入“投票结束”。

（103）投票表决后输入“退出”。

（104）投票表决后输入“投票结束”。

（105）投票表决后输入“退出”。

（106）投票表决后输入“投票结束”。

（107）投票表决后输入“退出”。

（108）投票表决后输入“投票结束”。

（109）投票表决后输入“退出”。

（110）投票表决后输入“投票结束”。

（111）投票表决后输入“退出”。

（112）投票表决后输入“投票结束”。

（113）投票表决后输入“退出”。

（114）投票表决后输入“投票结束”。

（115）投票表决后输入“退出”。

（116）投票表决后输入“投票结束”。

（117）投票表决后输入“退出”。

（118）投票表决后输入“投票结束”。

（119）投票表决后输入“退出”。

（120）投票表决后输入“投票结束”。

（121）投票表决后输入“退出”。

（122）投票表决后输入“投票结束”。