

B046 信息披露 | Disclosure

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2020-085
启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于召开2020年第二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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年9月22日召开了第四届董事局第十五次会议,本次会议审议的议案经公司股东大会审议通过。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定,董事会提请召开公司2020年第二次临时股东大会(以下简称“会议”),现就会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

(二) 会议召集人:公司第四届董事会

(三) 本次会议经公司第四届董事会第十五次会议决议召开,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

(四) 会议召开日期和时间:2020年10月12日 14:30

网络投票时间为:2020年10月12日 9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年10月12日上午9:15至下午15:00期间内的任意时间。

(五) 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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(六) 投票的股权登记日:2020年9月28日

(七) 会议出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人;

2. 股权登记日下午收市后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。

3. 公司董事、监事和高级管理人员;

4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室

二、会议审议事项

(一) 会议议程:《关于¹回购公司部分股份的议案》

1.《关于回购公司部分股份的议案》(见附件1);《回购报告书》(见附件2);《关于²授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》;

2.《关于³回购公司部分股份的期限、品种、价格区间、资金总额的议案》;

3.《关于⁴申请将回购股份用于员工持股计划的议案》。

根据⁵《上市公司股东大会规则》及⁶《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,上述议案所有审议项将对中小投资者的单独表决计票并予以公开披露,中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

(二) 信息披露:《关于⁷回购公司部分股份的议案》(见附件1);《回购报告书》(见附件2);《关于⁸授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》(见附件2);《关于⁹申请将回购股份用于员工持股计划的议案》(见附件3)。

根据¹⁰《上市公司股东大会规则》及¹¹《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,上述议案所有审议项将对中小投资者的单独表决计票并予以公开披露,中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

(三) 会议投票:《关于¹²回购公司部分股份的议案》(见附件1);《回购报告书》(见附件2);《关于¹³授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》(见附件2);《关于¹⁴申请将回购股份用于员工持股计划的议案》(见附件3)。

根据¹⁵《上市公司股东大会规则》及¹⁶《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,上述议案所有审议项将对中小投资者的单独表决计票并予以公开披露,中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

(四) 会议出席对象:出席股东大会的股东及股东代理人。

(五) 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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(六) 投票的股权登记日:2020年9月28日

(七) 会议出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人;

2. 股权登记日下午收市后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。

3. 公司董事、监事和高级管理人员;

4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室

三、会议议程

(一) 会议议程:《关于¹回购公司部分股份的议案》

1.《关于回购公司部分股份的议案》(见附件1);《回购报告书》(见附件2);《关于²授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》;

2.《关于³回购公司部分股份的期限、品种、价格区间、资金总额的议案》;

3.《关于⁴申请将回购股份用于员工持股计划的议案》。

根据⁵《上市公司股东大会规则》及⁶《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,上述议案所有审议项将对中小投资者的单独表决计票并予以公开披露,中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

(二) 信息披露:《关于⁷回购公司部分股份的议案》(见附件1);《回购报告书》(见附件2);《关于⁸授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》(见附件2);《关于⁹申请将回购股份用于员工持股计划的议案》(见附件3)。

根据¹⁰《上市公司股东大会规则》及¹¹《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,上述议案所有审议项将对中小投资者的单独表决计票并予以公开披露,中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

(三) 会议投票:《关于¹²回购公司部分股份的议案》(见附件1);《回购报告书》(见附件2);《关于¹³授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》(见附件2);《关于¹⁴申请将回购股份用于员工持股计划的议案》(见附件3)。

根据¹⁵《上市公司股东大会规则》及¹⁶《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,上述议案所有审议项将对中小投资者的单独表决计票并予以公开披露,中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

(四) 会议出席对象:出席股东大会的股东及股东代理人。

(五) 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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

(六) 投票的股权登记日:2020年9月28日

(七) 会议出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东及其代理人;

2. 股权登记日下午收市后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。

3. 公司董事、监事和高级管理人员;

4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议地点:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室

四、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 个人股东持股东账户卡、身份证件到本公司证券部办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人持股东账户卡、有效身份证件、股东授权委托书,代理有效身份证件到本公司证券部办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(须盖公章)、出席人身份证、股东账户卡、法人授权委托书办理登记手续;法定代表人委托的代理人出席会议的,应持营业执照复印件(须盖公章)、出席人身份证、股东账户卡、法人授权委托书,股东账户卡。

3. 路远或异地股东可用信函或传真方式进行登记,信函或传真上须写明联系方式,须在登记时间10月9日前寄出或发送到公司证券部。

(二) 登记时间:2020年10月9日上午9:30—11:30,下午3:00—17:00;

(三) 登记地点及授权委托书送达地址:详见会议议程。

(四) 注意事项:出席会议的股东及股东代理人,请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1. 参加会议的股东食宿及交通费用自理。

2. 会议材料准备:会议材料由公司董事会秘书处负责准备,会议材料包括会议议程、会议材料、会议表决单等。

3. 会议咨询:公司证券部电话:010-82779006;联系传真:010-82772608。

4. 公司地址:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦。

5. 其他事项:公司证券部电话:010-82779006;联系传真:010-82772608。

6. 其他未尽事宜,请参阅会议议程。

7. 备查文件:《启明星辰信息技术集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2020年9月23日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码为“362439”,投票简称为“启明投票”。

2. 投票表决意见类型

投票意见分为“同意”、“反对”、“弃权”三种,请在“赞成”、“反对”、“弃权”项下打“√”。

3. 股东对累积投票议案投票表决时,应先将表决意见填满所有被选候选人姓名旁的表决意见栏,然后按箭头指示顺序投票。

4. 对同一选举议案,股东可以累积投票,但不得超过选举票数总和,否则为无效投票。

5. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

6. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

7. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

8. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

9. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

10. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

11. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

12. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

13. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

14. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

15. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

16. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

17. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

18. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

19. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

20. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

21. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

22. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

23. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

24. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

25. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

26. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

27. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

28. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

29. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

30. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

31. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

32. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

33. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

34. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

35. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

36. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

37. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

38. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

39. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

40. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

41. 对于在投票表决时遇到投票困难的股东,可以向公司证券部咨询。

42. 对于在投票表决时遇到投票困难