

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日召开第四届董事会第十五次会议,该次会议审议的议案须经公司股东大会审议,根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定,董事会提议召开公司2020年第二次临时股东大会(以下简称“会议”),现会议有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况

(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,本次股东大会会议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
现场会议召开时间:2020年10月12日14:30
网络投票时间为:2020年10月12日
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10月12日:9:15—9:25;9:30—11:30;13:00—15:00;

(五)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期间的任意时间。

(六)会议召开方式:本次会议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系统和互联网交易系统提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决投票。

(七)会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

(八)现场会议地点:北京市海淀区北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室
2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

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)会议审议事项

1.《关于〈启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及摘要〉的议案》;

2.《关于〈启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办》的议案》;

3.《关于〈启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划实施事项的议案》的议案》;

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案所有审议事项,将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露,中小投资者是指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)信息披露情况:为证券时报、中国证券报、指定网站:巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。上述议案全文刊登在上述信息披露媒体的《启明星辰信息技术集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》。

本次股东大会提案编号列表:

提案编号	提案名称	备注
000	会议议案:董事和高级管理人员的薪酬	该议案已经股东大会审议通过

001	《关于〈启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及摘要〉的议案》	√
002	《关于〈启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办》的议案》	√
003	《关于〈启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划实施事项的议案》的议案》	√

004	《关于〈启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划实施事项的议案》的议案》	√
-----	---	---

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

1.个人股东应持股东账户卡、身份证到本公司证券部办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人应持授权委托书、本人身份证原件及复印件,股东授权委托书、代理人有效身份证件到本公司证券部办理登记手续。

2.法人股东应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(加盖公章)、出席人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续;法定代表人委托出席的,应持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、本人身份证、股东账户卡到本公司证券部办理登记手续。

3.通过委托异地股东可信函通信方式进行登记,信函或传真上须写明联系方式,须在登记时间10月9日下午17:00前送达公司证券部。

(二)登记时间:2020年10月9日:上午9:30—11:30,下午13:30—17:00;

(三)登记地点及授权委托书送达地点:详见会议公告。

(四)注册事项:出席会议的股东及股东代表入场前需将相关证件原件持交。

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wap.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

(一)收取会议方式
联系地址:010-82779006
联系电话:010-82779010

联系地址:北京市海淀区北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦
邮政编码:100193
联系人:钟丹、刘娟

注:本次股东大会会议的所有费用自理。

(三)网络投票期间,如投票系统发生重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件
《启明星辰第四届董事会第十五次会议决议》。

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. 登陆投票的代码为“362439”,投票简称为“启明星辰”。

2. 填报表决意见:

对于累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票事项外的其他所有提案表相同意见。

4. 对同一议案选择具体提案发表投票时,以第一次有效投票为准,如就先对具体提案发表投票,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案发表投票,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序:

1. 投票时间:2020年10月12日的交易时间,即:9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东以深圳证券交易所交易系统客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序:

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月12日上午9:15,结束时间为2020年10月12日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附件2: 授权委托书

授权委托书
女士/先生代表本公司(位)本人出席启明星辰信息技术集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人(受托人)的指示如下:

提案编号	提案名称	同意	反对	弃权
000	会议议案:董事和高级管理人员的薪酬			

001	《关于〈启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及摘要〉的议案》	√		
002	《关于〈启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办》的议案》	√		
003	《关于〈启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划实施事项的议案》的议案》	√		
004	《关于〈启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划实施事项的议案》的议案》	√		

委托人(受托人)的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有多项投票指示。如委托人对某一项议案的表决意见未具体指示或对同一审议事项有两项或多项投票指示,视为委托人授权受托人对该项议案进行投票表决。

委托人的姓名(签名或盖章):

委托人证件名称(身份证或营业执照):

委托人证件号码:

受托人持有股数:

受托人姓名(签名或盖章):

受托人证件名称:

受托人证件号码:

受托日期:

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2020-082

启明星辰信息技术集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五会议于2020年9月

22日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年9月11日以电子邮件或传真形式通知了全体董事。本次董事会会议的应出席董事7人,实际出席董事7人,各董事均亲自出席,无委托出席和缺席情况,会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审议并行使表决权,形成决议如下:

一、会议以票同意0,票反对0,票弃权,审议通过了《关于〈启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及摘要〉的议案》

为完善员工与全体股东的利益共享风险共担机制,增强员工凝聚力和公司竞争力,实现股东、公司和员工利益的一致,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司可持续发展,公司董事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《公司法》《证券法》等有关法律、法规的规定,制定了《启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及摘要》。

公司独立董事、监事会对该议案发表了意见。

《启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及摘要内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、会议以票同意0,票反对0,票弃权,审议通过了《关于〈启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办》的议案》

为规范公司第三期员工持股计划的顺利实施,确保本次员工持股计划有效实施,根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规、行政法规、规范性文件并结合公司实际情况,公司制定了《启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

《启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

三、会议以票同意0,票反对0,票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》,包括但不限于以下事项:

1. 授权董事会实施员工持股计划,负责拟定和修改本计划;

2. 授权董事会办理本计划的变更和终止等有关事项,包括但不限于按照本计划草案的约定调整持有人的资格,增加持有人、持有人份额变动、延长存续期及提前终止全部事宜;

3. 授权董事会办理员工持股计划的股票的锁定的和解锁的全部事宜;

4. 授权董事会处理员工持股计划在存续期内参与公司股本、增发、可转债等再融资事宜的方案;

5. 本计划存续期内,若相关法律法规、法规、政策发生变化的,董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划相应调整;

6. 办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

四、会议以票同意0,票反对0,票弃权,审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,经与会董事审议,同意由董事会召集公司 2020年第二次临时股东大会。

《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》。

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

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2020-083

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

本公司监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”)第四届监事会第十三次会议于2020年9月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及会议资料于2020年9月11日以电子邮件或传真方式通知了全体董事。本监事会会议的应出席监事3人,实际出席监事3人,各监事均亲自出席,无委托出席和缺席情况,会议由监事会主席王佳女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》的有关规定。经出席会议的监事认真审核并行使表决,形成决议如下:

一、会议以票同意0,票反对0,票弃权,审议通过了《关于〈启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)及摘要〉的议案》

监事会认为:公司实施的《启明星辰信息技术有限公司关于完善员工与全体股东的利益共享风险共担机制,提高员工凝聚力和公司竞争力,实现股东、公司和员工利益的一致、充分调动员工的积极性和创造性,实现公司可持续发展。

公司本次员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形,符合合法合规、自愿参与、风险自担的原则,不存在违法违规、损害的情形。

《启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及摘要内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》。

二、会议以票同意0,票反对0,票弃权,审议通过了《关于〈启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办》的议案》

监事会认为:公司制定的《启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定,旨在保证《本员工持股计划》的顺利实施,确保本次员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,会损害公司及全体股东的利益。

《启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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

证券代码:002439 证券简称:启明星辰 公告编号:2020-084

启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)摘要

二〇二〇年九月

声明

本公司及公司董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。

1.《启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》系启明星辰信息技术集团股份有限公司(以下简称“启明星辰”、“公司”、“上市公司”或“本公司”)依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,经公司监事会审议通过的。

2.本计划的持股对象为:公司回购专用账户回购的启明星辰A股普通流通股股票。

3.本计划的股份来源:公司全部有效的员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份数对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

4.本员工持股计划的存续期不超过48个月,自公司公告全部标的股票过户至本计划名下之日起算。公司股东大会审议通过本员工持股计划后6个月内,本员工持股计划将通过非交易过户等法律法规许可的方式进行取得持有标的股票。

本计划的存续期限自2020年9月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含)份额同意并提交公司董事会审议通过,本计划的存续期可提前终止或延长。

3. 锁定期满后依据上一年度公司业绩目标及个人绩效考核结果分三期解锁,每期解锁比例分别为33%、33%、34%。

4. 本计划受让公司回购股票的价格为每股0元。

5. 本计划受让公司回购股票的价格为每股0元。

6. 本计划受让公司回购股票的价格为每股0元。

7. 本计划受让公司回购股票的价格为每股0元。

8. 本计划受让公司回购股票的价格为每股0元。

9. 公司股东大会对本员工持股计划进行审议通过后,公司将发出召开股东大会的通知审议本员工持股计划,本员工持股计划经公司股东大会批准后方可实施。公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。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公司股东提

供网络投票的投票平台,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决投票。

10. 本员工持股计划实施后,不会导致公司股权结构不符合上市条件要求。

以下词语如无特殊说明,在本文中具有如下含义。

启明星辰(上市公司、本公司、公司)	指	启明星辰信息技术集团股份有限公司
本公司员工持股计划(本员工持股计划)	指	启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划
本公司员工持股计划(草案)	指	启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)
持有人	指	参与本员工持股计划的持有人
持有人会议	指	本员工持股计划持有人会议
薪酬委员会	指	本公司薪酬与考核委员会
薪酬制度	指	本公司薪酬管理制度
股权激励	指	本公司股权激励计划
《公司章程》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指	《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《股权激励管理办法》	指	《上市公司股权激励管理办法》
《公司章程》	指	《中华人民共和国公司法》