

证券代码:601908 证券简称:京运通 公告编号:临2014-062  
**北京京运通科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●会议召开日期:2014年12月23日(星期二)  
 ●股权登记日:2014年12月15日(星期一)  
 ●是否设置网络投票:是  
 一、召开会议的基本情况  
 (一)股东大会届次  
 本次会议为北京京运通科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会  
 (三)会议召开的日期、时间  
 现场会议召开时间:2014年12月23日(星期二)下午2:00  
 网络投票时间:2014年12月23日(星期二)上午9:30至11:30、下午1:00至3:00

(四)会议地点:北京市经济技术开发区经海四路158号公司412会议室。

二、会议审议事项  
 本次会议将审议以下议案:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;  
 2.《关于〈北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票方案〉的议案》;  
 3.《关于〈北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票种类和面值〉的议案》;

4.《发行对象及认购方式》;  
 5.《定价基准日、发行价格及定价原则》;

6.《锁定期安排》;

7.《上市地点》;

8.《本次非公开发行股票募集资金总额及用途》;

9.《本次非公开发行股票存续期限安排》;

10.《本次非公开发行股票摊销稀释程度的议案》;

11.《关于〈北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票摊销稀释程度的分析报告〉的议案》;

12.《关于〈北京京运通科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》;

上述议案的具体内容参见公司刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于2014年12月15日在上海证券交易所网站刊登。

三、会议出席对象  
 (一)截止2014年12月15日(星期一)下午3:00上海证券交易所股票交易收盘,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东;

(二)上述股东的书面授权委托代理人,该代理人不必是公司股东;

(三)公司董事、监事及高级管理人员;  
 (四)公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法  
 (一)登记时间:2014年12月19日(星期五)上午8:00-12:00,下午2:00-5:00。

(二)登记地点:北京经济技术开发区经海四路158号公司证券部;

(三)登记方式:  
 1.个人股东亲自出席会议的,持本人身份证件或其他能够证明其身份的有效证件或证明,证券账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证件、股东授权委托书原件(见附件一)、代理人身份证件办理登记。

2.法人股东应当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,持本人身份证件、证券账户卡、营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书原件(见附件一)、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。

3.股东也可以通过信函或传真方式办理登记,信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的,上述授权委托书原件须在2014年12月23日(星期二)下午1:30前送达公司证券部。

接受登记的书面授权委托书应当在股东登记前向公司提供,股东登记前向公司提供书面授权委托书的,授权委托书应当在股东登记前向公司提供。

4.出席会议的股东或委托代理人,同时将出席登记的书面授权委托书(见附件一)按上述方式在规定的登记时间一并送达至公司证券部。

五、其他事项  
 1.本公司联系方式:010-80903979  
 联系传真:010-80903166-8298  
 公司地址:北京经济技术开发区经海四路158号  
 邮政编码:100176

2.本公司现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。

六、备查文件  
 1.北京京运通科技股份有限公司第三届董事会2014年12月5日

附件一: 授权委托书

兹授权 **先生(女士)** 代表本人(本单位)出席北京京运通科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权:

序号 议案内容 表决意见

同意 反对 弃权

1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 同意

2 《关于〈北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票方案〉的议案》 同意

3 《非公开发行股票种类和面值》 同意

4 《发行对象及认购方式》 同意

5 《定价基准日、发行价格及定价原则》 同意

6 《锁定期安排》 同意

7 《上市地点》 同意

8 《本次非公开发行股票募集资金总额及用途》 同意

9 《本次非公开发行股票存续期限安排》 同意

10 《本次非公开发行股票摊销稀释程度的议案》 同意

11 《关于〈北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票摊销稀释程度的分析报告〉的议案》 同意

12 《关于〈北京京运通科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》 同意

注: 1.同意:2票;反对:1票;弃权:0票  
 2.弃权:1票;同意:2票;反对:0票  
 3.弃权:0票;同意:2票;反对:1票  
 4.弃权:0票;同意:1票;反对:1票  
 5.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 6.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 7.弃权:0票;同意:0票;反对:0票  
 8.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 9.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 10.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 11.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 12.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 13.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 14.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 15.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 16.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 17.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 18.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 19.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 20.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 21.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 22.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 23.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 24.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 25.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 26.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 27.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 28.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 29.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 30.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 31.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 32.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 33.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 34.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 35.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 36.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 37.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 38.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 39.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 40.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 41.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 42.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 43.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 44.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 45.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 46.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 47.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 48.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 49.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 50.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 51.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 52.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 53.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 54.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 55.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 56.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 57.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 58.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 59.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 60.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 61.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 62.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 63.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 64.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 65.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 66.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 67.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 68.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 69.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 70.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 71.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 72.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 73.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 74.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 75.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 76.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 77.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 78.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 79.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 80.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 81.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 82.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 83.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 84.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 85.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 86.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 87.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 88.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 89.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 90.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 91.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 92.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 93.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 94.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 95.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 96.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 97.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 98.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 99.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 100.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 101.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 102.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 103.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 104.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 105.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 106.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 107.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 108.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 109.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 110.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 111.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 112.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 113.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 114.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 115.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 116.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 117.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 118.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 119.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 120.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 121.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 122.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 123.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 124.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 125.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 126.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 127.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 128.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 129.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 130.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 131.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 132.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 133.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 134.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 135.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 136.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 137.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 138.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 139.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 140.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 141.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 142.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 143.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 144.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 145.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 146.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 147.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 148.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 149.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 150.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 151.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 152.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 153.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 154.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 155.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 156.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 157.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 158.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 159.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 160.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 161.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 162.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 163.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 164.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 165.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 166.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 167.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 168.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 169.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 170.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 171.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 172.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 173.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 174.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 175.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 176.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 177.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 178.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 179.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 180.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 181.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 182.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 183.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 184.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 185.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 186.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 187.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 188.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 189.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 190.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 191.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 192.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 193.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 194.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 195.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 196.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 197.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 198.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 199.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 200.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 201.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 202.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 203.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 204.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 205.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 206.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 207.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 208.弃权:0票;同意:1票;反对:0票  
 209.弃权:0票;同意:0票;反对:1票  
 210.弃权:0票;同意:1票;反对:0