

证券代码:600376 证券简称:首开股份 公告编号:临2021-015

北京首都开发股份有限公司
关于召开2021年第二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本公告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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2021年3月19日

为配合当前新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，配合公司要求接受体温检测和防疫工作。

本公司于2021年3月1日在《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公众股东提供网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将公司2021年第二次临时股东大会的提示性公告。

召开会议的基本情况

1. 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人：董事会

3. 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4. 现场会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间:2021年3月19日 10:00 分

召开地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期:自2021年3月19日

至2021年3月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过股东大会投票系统的投票时间为股东大会召开当次的交易时间,即9:15-9:25,9:30-10:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当次的交易时间,即9:15-15:00。

6. 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务的股东账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

7. 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1. 各议案已披露时间及披露媒体

上述第(1)项议案经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过,详见公司《第九届董事会第四十四次会议决议公告》(公告临2021-006号)。《关于北京前申置业有限公司协议转让北京首开恒业文化发展有限公司100%股权的议案》,于2021年2月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述第(2)项议案经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过,详见公司《第九届董事会第四十六次会议决议公告》(公告临2021-010号)。《对外担保公告》(公告临2021-012号),于2021年3月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1-2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1

回避表决的关联股东名称:北京首都开发控股(集团)有限公司及其一致行动人北京首开天鸿集团有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 股东大会投票股东参与投票的议案:无

1. 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

2. 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其法定代理人或指定代理人的股东账户进行表决。

用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同优先股股东分别投出不同意见的表决票。

3. 同一表决权上只能选择实行投票权。

4. 股东对总议案审议项均表决完毕才能提交。

●本次股东大会所用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

本公司于2021年3月1日在《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公众股东提供网络投票,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将公司2021年第二次临时股东大会的提示性公告。

召开会议的基本情况

1. 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4. 现场会议召开的日期、时间及地点

召开的日期时间:2021年3月19日 09:00-11:30,13:00-15:30

召开地点:北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

5. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止日期:自2021年3月19日

至2021年3月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过股东大会投票系统的投票时间为股东大会召开当次的交易时间,即9:15-9:25,9:30-10:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当次的交易时间,即9:15-15:00。

6. 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务的股东账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

7. 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1. 各议案已披露时间及披露媒体

上述第(1)项议案经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过,详见公司《第九届董事会第四十四次会议决议公告》(公告临2021-006号)。《关于北京前申置业有限公司协议转让北京首开恒业文化发展有限公司100%股权的议案》,于2021年2月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

上述第(2)项议案经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过,详见公司《第九届董事会第四十六次会议决议公告》(公告临2021-010号)。《对外担保公告》(公告临2021-012号),于2021年3月4日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

1. 特别决议议案:无

2. 对中小投资者单独计票的议案:1-2

3. 涉及关联股东回避表决的议案:1

回避表决的关联股东名称:北京首都开发控股(集团)有限公司及其一致行动人北京首开天鸿集团有限公司

4. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

5. 股东大会投票股东参与投票的议案:无

1. 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

2. 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其法定代理人或指定代理人的股东账户进行表决。

3. 股东大会投票股东参与投票的议案:无