

信息披露

北京北辰实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年2月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北辰实业”)董事会

(三) 投票方式

与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议并通过有关议案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司的A股股东提供网络形式的投票平台，公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

(四) 现场会议召开的日期、时间、地点

召开日期时间：2022年2月23日上午09:00分

召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室

(五) 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

网络投票起止时间：自2022年2月23日至2022年2月23日

至2022年2月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的交易时间段，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日的9:15-15:00。

(六) 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、转融通业务的，应约回购业务相关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。

(七) 涉及征集股东投票权

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

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东 H股股东

1 非累积投票议案

V V

2 累积投票议案

3 对中小投资者单独计票的议案：1

4 涉及关联股东回避表决的议案：无

5 涉及优先股股东参与表决的议案：无

6 三股股东投票注意事项

(一) 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账户认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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

账户下的不同类别普通股或相同股种的优先股股东已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次

投票结果为准。

(四) 对同一审议项作出决议的，不能同时提出。

(五) 股权登记日在收市后在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

司股东有权出席股东大会，并享有表决权。H股股东参会事项参见公司发布的H股股东大

会通知。

(六) 会议出席对象

（一）股权登记日在收市后在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

司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议并出席

会议。该代理人不必是公司的股东。（H股股东参会事项参见公司发布的H股股东大

会通知）

(七) 会议议程

（一）公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会，分

别审议通过了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司使用总额度不超过人民

币40,000万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型

理财产品，投资期限不超过12个月。具体内容详见公司于2022年1月11日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-001）。

（二）公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会，分

别审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用总额度不超

过人民币12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不

超过12个月，具体内容详见公司于2022年1月11日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的公告》（公告编号：2022-002）。

（三）公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会，分

别审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用总额度不超

过人民币12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不

超过12个月，具体内容详见公司于2022年1月11日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的公告》（公告编号：2022-003）。

（四）公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会，分

别审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用总额度不超

过人民币12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不

超过12个月，具体内容详见公司于2022年1月11日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的公告》（公告编号：2022-004）。

（五）公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会，分

别审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用总额度不超

过人民币12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不

超过12个月，具体内容详见公司于2022年1月11日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的公告》（公告编号：2022-005）。

（六）公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会，分

别审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用总额度不超

过人民币12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不

超过12个月，具体内容详见公司于2022年1月11日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的公告》（公告编号：2022-006）。

（七）公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会，分

别审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用总额度不超

过人民币12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不

超过12个月，具体内容详见公司于2022年1月11日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的公告》（公告编号：2022-007）。

（八）公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会，分

别审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用总额度不超

过人民币12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不

超过12个月，具体内容详见公司于2022年1月11日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的公告》（公告编号：2022-008）。

（九）公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会，分

别审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用总额度不超

过人民币12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不

超过12个月，具体内容详见公司于2022年1月11日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的公告》（公告编号：2022-009）。

（十）公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会，分

别审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用总额度不超

过人民币12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不

超过12个月，具体内容详见公司于2022年1月11日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的公告》（公告编号：2022-010）。

（十一）公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会，分

别审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用总额度不超

过人民币12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不

超过12个月，具体内容详见公司于2022年1月11日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的公告》（公告编号：2022-011）。

（十二）公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会，分

别审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用总额度不超

过人民币12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不

超过12个月，具体内容详见公司于2022年1月11日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的公告》（公告编号：2022-012）。

（十三）公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会，分

别审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用总额度不超

过人民币12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不

超过12个月，具体内容详见公司于2022年1月11日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的公告》（公告编号：2022-013）。

（十四）公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会，分

别审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用总额度不超

过人民币12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不

超过12个月，具体内容详见公司于2022年1月11日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《西上海汽车服务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的公告》（公告编号：2022-014）。

（十五）公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会，分

别审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用总额度不超

过人民币12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不

超过12个月，具体内容详见公司于2022年