

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：2017-022

债券代码：136788

债券简称：16京运01

债券代码：136814

债券简称：16京运02

## 北京京运通科技股份有限公司

### 关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017年6月26日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601908	京运通	2017/6/13

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：北京京运通达兴科技投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2017年5月27日公告了股东大会召开通知，单独持有公司57.49%股份的控股股东北京京运通达兴科技投资有限公司（以下简称“京运通达兴”），在2017年6月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

1)、《关于免去范朝明先生董事职务的议案》内容如下：

“各位股东及股东代表：

为北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要及规范公司治理，提请公司股东大会免去范朝明先生董事职务。

请各位股东及股东代表审议。

北京京运通达兴科技投资有限公司

2017年6月14日”

2)、《关于选举关树军先生为公司第三届董事会董事的议案》内容如下：

“各位股东及股东代表：

为北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，提请公司股东大会选举关树军先生担任公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会任期结束时止，任期届满后，可连选连任。关树军先生具备担任公司董事的任职资格及专业能力。关树军先生的简历附后。

请各位股东及股东代表审议。

附件：《关树军先生简历》

北京京运通达兴科技投资有限公司

2017年6月14日

附件：

#### 关树军先生简历

关树军先生，中国国籍，39岁。最近五年一直在本公司工作，曾任制造二部部长、公司监事，现任公司副总经理、高端装备事业部副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。”

**三、 除了上述增加临时提案外，于2017年5月27日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年6月26日14点00分

召开地点：北京经济技术开发区经海四路158号公司412会议室

(二) 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2017年6月26日

至2017年6月26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 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于北京京运通科技股份有限公司 2016 年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于聘请北京京运通科技股份有限公司 2017 年度审计机构的议案》	√
7	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告>的议案》	√
8	《关于<北京京运通科技股份有限公司 2016 年年度报告>及其摘要的议案》	√
9	《关于回购注销未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》	√
10	《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》	√
11	《关于终止实施部分非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》	√
12	《关于拟发行中期票据的议案》	√
13	《关于为子公司提供担保的议案》	√
14	《关于免去范朝明先生董事职务的议案》	√
15	《关于选举关树军先生为公司第三届董事会董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-13 项议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2017 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

股东大会会议资料。第 14-15 项议案具体内容请参见本公告。

2、特别决议议案：议案 9-10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-8,议案 10-15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：张文慧、朱仁德

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日