

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2020-010
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年5月12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
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2020年5月12日14:00分
召开地点:北京市房山区燕山山东路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316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2020年5月12日
至2020年5月12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。

(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、约定购回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)涉及公开征集股东投票权
不涉及

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
非累积投票议案		
A股股东		
1	《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2019年度利润分配预案>的议案》	√
4	《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》	√
5	《关于<2019年财务决算报告>的议案》	√
6	《关于<2020年财务预算报告>的议案》	√
7	《关于续聘2020年度财务及内控审计机构的议案》	√
8	《关于确认2019年度公司董事薪酬的议案》	√
9	《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》	√
累积投票议案		
10.00	《关于选举第四届非独立董事的议案》	应选董事(6)人
10.01	关于选举赵雷为第四届非独立董事的议案	√
10.02	关于选举郝思为第四届非独立董事的议案	√
10.03	关于选举姜墨林为第四届非独立董事的议案	√
10.04	关于选举张霞红为第四届非独立董事的议案	√
10.05	关于选举于海龙为第四届非独立董事的议案	√
10.06	关于选举于海龙为第四届非独立董事的议案	√
11.00	《关于选举第四届独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
11.01	关于选举韩旭东为第四届独立董事的议案	√
11.02	关于选举曹磊为第四届独立董事的议案	√
11.03	关于选举韩旭东为第四届独立董事的议案	√
12.00	《关于选举第四届股东代表监事的议案》	应选监事(2)人
12.01	关于选举孟宇扬为第四届股东代表监事的议案	√
12.02	关于选举董德章为第四届股东代表监事的议案	√

股东大会将听取《2019年度独立董事述职报告》。

1、说明议案已经披露的时间和披露媒体
本次股东大会已经披露的时间及披露媒体
2、本次会议股东大会的议程经第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2020年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露,公司将于2019年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2019年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无
3、中小投资者单独计票的议案:3,7,8,9,10,11,12
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

(一)本次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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权出现现场、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)股东对所有议案均表决完毕方可提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688181	八亿时空	2020/5/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记时间
符合出席会议要求的股东,请于有关证明于2020年5月11日(上午8:30-11:30;下午13:30-17:00)办理登记手续。
(二)登记地点
北京市房山区燕山山东路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

(三)登记方式
拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;
(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;
(3)法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;
(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证

证券代码:688181 股票简称:八亿时空 编号:2020-011
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2019年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
每股派发现金红利人民币0.36元(含税)。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日收盘的公司总股本为基数,具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币216,443,058.03元。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》等相关规定,在综合考虑公司财务状况、未来发展需要及投资者利益的基础上,经公司董事会决议,公司2019年度利润分配预案如下:

公司2019年度利润分配采用现金分红方式,以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.60元(含税),按照公司总股本96,473,014股进行测算,预计总计派发现金红利人民币34,730,285.04元(含税);本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。本次分配的现金红利占本年度归属于上市公司股东的净利润的31.49%;剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
本公司于2020年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,以同意9票,反对0票,弃权0票的表决结果,

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2020-016
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
关于选举监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》等相关规定,公司第四届监事会任期三年,将由三名监事组成,其中两名股东代表监事将由股东大会选举产生,一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

公司于2020年4月17日召开职工代表大会,选举田强先生担任公司第四届监事会职工代表监事,将与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会选举通过股东代表监事之日起,任期三年。职工代表监事简历见附件。

证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照副本,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真、邮件方式办理登记,请在参加现场会议时携带上述证件原件及复印件。

六、其他事项
(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式联系地址:北京市房山区燕山山东路20号院。
电话:010-69762688
会议:010-69760506
联系人:薛秀斌
特此公告。

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
董事会
2020年4月21日

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2020年4月21日

证券代码:688181 证券简称:八亿时空 公告编号:2020-014
北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会对公司自2019年1月1日至2019年12月31日期间募集资金的存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会监管委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2696号),并经上海证券交易所同意,公司于2019年12月向社会公开发行人民币普通股24,118,254股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币43.98元,募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(致同验字(2019)第1102(0292)号)。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年1月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(二)2019年度募集资金使用及结余情况
截止2019年12月31日,公司募集资金余额为人民币1,003,038,500.86元,具体情况如下:

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	1,060,720,810.92
减:券商承销费及保荐费(不含税)	57,682,310.06
收到募集资金总额	1,003,038,500.86
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	0
减:从募集资金中支付的发行费用(不含税)	0
减:2019年支付的发行费用(不含税)	0
减:2019年投入募投项目的金额	0
减:2019年12月31日投资产品余额	0
加:2019年投资产品收益	0
加:2019年利息收入	0
2019年12月31日募集资金余额	1,003,038,500.86

说明:截止2019年12月31日,公司以自有资金支付的年产100吨显示用液晶材料二期工程项目款项26,882,622.68元尚未从募集资金专户中置换。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度建立情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,结合本公司实际情况,制定了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。该管理制度于2019年4月16日经本公司2019年第二次临时股东大会决议通过。

根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储制度,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2019年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户三方监管协议》的规定,存放与使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中信银行北京朝阳中心支行	811070101300181019	募集资金专户	1,003,038,500.86
合计			1,003,038,500.86

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入0元,已扣除手续费0元,尚未从募集资金专户支取的已支付发行费6,194,031.14元,尚未从募集资金专户置换的募集资金投资项目投入26,882,622.68元。

三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2019年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0元,详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年12月31日止,本公司募集资金投资项目未发生变更,亦未发生对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况,履行了相关信息披露义务,不存在违规披露的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的结论性意见
致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金存放与使用情况进行了审核,并出具了《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(致同专字(2020)第1102(A417)号)。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查,保荐机构认为:截至2019年12月31日,八亿时空募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2019年4月修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

(一)致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(致同专字(2020)第1102(A417)号)。
(二)首创证券有限责任公司出具的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
特此公告。
附件1:募集资金使用情况对照表

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
董事会
2020年4月21日

北京八亿时空液晶科技股份有限公司
2020年4月21日