

证券代码:003007 证券简称:直真科技 公告编号:2022-045
北京直真科技股份有限公司
关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议审议通过,决定于2022年6月30日(星期四)下午14:00召开公司2022年第二次临时股东大会,现就本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.会议召开日期:2022年第二次临时股东大会
2.会议召开地点:公司第四会议室
3.会议召开的时间:2022年6月30日(星期四)下午14:00
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长
6.会议地点:北京市朝阳区望东园四里科望中心A座11层

1. 请持正楷填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。
2. 已填写及签署的参会登记表应于2022年6月24日16:00之前直接送达,电子邮件方式亦可,但须同时提供有效身份证件复印件。
3. 上述参会登记表须加盖本人印章,复印件须加盖公章。
4. 网络投票的具体操作流程
5. 参会投票的注意事项
6. 授权委托书
7. 授权委托书填写说明

投票代码	投票简称	公告编号
300700	直真投票	2022-045

投票代码	投票简称	公告编号
300700	直真投票	2022-045

提案名称	类别	是否对中小投资者利益有重大影响
1.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	选举类	否
1.01 选举黄奕先生为公司第五届董事会非独立董事	选举类	否
1.02 选举金建林先生为公司第五届董事会非独立董事	选举类	否
1.03 选举刘根旺先生为公司第五届董事会非独立董事	选举类	否
1.04 选举罗建林先生为公司第五届董事会非独立董事	选举类	否
1.05 选举王卿女士为公司第五届董事会非独立董事	选举类	否
2.00 关于公司监事会换届选举第五届监事会非独立董事的议案	选举类	否
2.01 选举罗建林先生为公司第五届监事会非独立董事	选举类	否
2.02 选举杨文川先生为公司第五届监事会非独立董事	选举类	否
2.03 选举王卿女士为公司第五届监事会非独立董事	选举类	否
3.00 关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案	选举类	否
3.01 选举黄奕先生为公司第五届监事会非职工代表监事	选举类	否
3.02 选举张欣先生为公司第五届监事会非职工代表监事	选举类	否

北京直真科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、公司章程的有关规定,北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)按法定程序开展监事会换届选举工作,具体情况如下:

一、监事会换届选举的基本情况
1. 监事会换届选举的基本情况
2. 监事候选人名单及简历
3. 监事候选人的任职资格和独立性
4. 监事候选人的提名程序
5. 监事候选人的提名资格
6. 监事候选人的提名程序
7. 监事候选人的提名资格

上述议案需经股东大会普通决议通过,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上表决权通过。
二、股东大会召集和召开的基本情况
1. 召集人:公司董事会
2. 召开时间:2022年6月30日(星期四)下午14:00
3. 召开地点:北京市朝阳区望东园四里科望中心A座11层
4. 会议主持人:公司董事长
5. 会议地点:北京市朝阳区望东园四里科望中心A座11层

北京直真科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、公司章程的有关规定,北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)按法定程序开展董事会换届选举工作,具体情况如下:

一、董事会换届选举的基本情况
1. 董事会换届选举的基本情况
2. 董事候选人名单及简历
3. 董事候选人的任职资格和独立性
4. 董事候选人的提名程序
5. 董事候选人的提名资格

北京直真科技股份有限公司
2022年6月15日

北京直真科技股份有限公司
2022年6月15日

提案名称	类别	是否对中小投资者利益有重大影响
1.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	选举类	否
1.01 选举黄奕先生为公司第五届董事会非独立董事	选举类	否
1.02 选举金建林先生为公司第五届董事会非独立董事	选举类	否
1.03 选举刘根旺先生为公司第五届董事会非独立董事	选举类	否
1.04 选举罗建林先生为公司第五届董事会非独立董事	选举类	否
1.05 选举王卿女士为公司第五届董事会非独立董事	选举类	否
2.00 关于公司监事会换届选举第五届监事会非独立董事的议案	选举类	否
2.01 选举罗建林先生为公司第五届监事会非独立董事	选举类	否
2.02 选举杨文川先生为公司第五届监事会非独立董事	选举类	否
2.03 选举王卿女士为公司第五届监事会非独立董事	选举类	否
3.00 关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案	选举类	否
3.01 选举黄奕先生为公司第五届监事会非职工代表监事	选举类	否
3.02 选举张欣先生为公司第五届监事会非职工代表监事	选举类	否

北京直真科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、公司章程的有关规定,北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)按法定程序开展监事会换届选举工作,具体情况如下:

一、监事会换届选举的基本情况
1. 监事会换届选举的基本情况
2. 监事候选人名单及简历
3. 监事候选人的任职资格和独立性
4. 监事候选人的提名程序
5. 监事候选人的提名资格

个人姓名(含中文姓名)	身份证号码	联系电话
黄奕	110101198001010001	13910541111
金建林	110101198001010001	13910541111
刘根旺	110101198001010001	13910541111
罗建林	110101198001010001	13910541111
王卿	110101198001010001	13910541111

北京直真科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、公司章程的有关规定,北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)按法定程序开展董事会换届选举工作,具体情况如下:

一、董事会换届选举的基本情况
1. 董事会换届选举的基本情况
2. 董事候选人名单及简历
3. 董事候选人的任职资格和独立性
4. 董事候选人的提名程序
5. 董事候选人的提名资格

北京直真科技股份有限公司
2022年6月15日

北京直真科技股份有限公司
2022年6月15日

1. 任中关村智慧城市产业技术创新战略联盟副秘书长;2015年10月至2019年8月,任北京航空航天大学材料学院助理研究员,副研;2019年8月至今,任北京航空航天大学材料学院技术中心主任。
2. 任北京航空航天大学材料学院院长;2021年1月至今,任北京航空航天大学材料学院院长。
3. 任北京航空航天大学材料学院院长;2021年1月至今,任北京航空航天大学材料学院院长。

北京直真科技股份有限公司
独立董事提名人声明

提名人与被提名人均已书面同意出任北京直真科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,本人保证在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出,本人保证不存在任何利益冲突,本人保证不存在任何违反《上市公司独立董事任职资格及独立性要求》等规定的情形,本人保证不存在任何违反《上市公司独立董事任职资格及独立性要求》等规定的情形,本人保证不存在任何违反《上市公司独立董事任职资格及独立性要求》等规定的情形。

提名人与被提名人均已书面同意出任北京直真科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,本人保证在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出,本人保证不存在任何利益冲突,本人保证不存在任何违反《上市公司独立董事任职资格及独立性要求》等规定的情形,本人保证不存在任何违反《上市公司独立董事任职资格及独立性要求》等规定的情形,本人保证不存在任何违反《上市公司独立董事任职资格及独立性要求》等规定的情形。

北京直真科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、公司章程的有关规定,北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)按法定程序开展监事会换届选举工作,具体情况如下:

一、监事会换届选举的基本情况
1. 监事会换届选举的基本情况
2. 监事候选人名单及简历
3. 监事候选人的任职资格和独立性
4. 监事候选人的提名程序
5. 监事候选人的提名资格

北京直真科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、公司章程的有关规定,北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)按法定程序开展董事会换届选举工作,具体情况如下:

一、董事会换届选举的基本情况
1. 董事会换届选举的基本情况
2. 董事候选人名单及简历
3. 董事候选人的任职资格和独立性
4. 董事候选人的提名程序
5. 董事候选人的提名资格

北京直真科技股份有限公司
2022年6月15日

往来的单位任职,也不存在有重大业务往来的控股股东单位任职。
1. 是否: 是 否
2. 是否: 是 否
3. 是否: 是 否
4. 是否: 是 否
5. 是否: 是 否
6. 是否: 是 否
7. 是否: 是 否
8. 是否: 是 否
9. 是否: 是 否
10. 是否: 是 否
11. 是否: 是 否
12. 是否: 是 否
13. 是否: 是 否
14. 是否: 是 否
15. 是否: 是 否
16. 是否: 是 否
17. 是否: 是 否
18. 是否: 是 否
19. 是否: 是 否
20. 是否: 是 否
21. 是否: 是 否
22. 是否: 是 否
23. 是否: 是 否
24. 是否: 是 否
25. 是否: 是 否
26. 是否: 是 否
27. 是否: 是 否
28. 是否: 是 否
29. 是否: 是 否
30. 是否: 是 否
31. 是否: 是 否
32. 是否: 是 否
33. 是否: 是 否
34. 是否: 是 否
35. 是否: 是 否
36. 是否: 是 否
37. 是否: 是 否
38. 是否: 是 否
39. 是否: 是 否
40. 是否: 是 否
41. 是否: 是 否
42. 是否: 是 否
43. 是否: 是 否
44. 是否: 是 否
45. 是否: 是 否
46. 是否: 是 否
47. 是否: 是 否
48. 是否: 是 否
49. 是否: 是 否
50. 是否: 是 否
51. 是否: 是 否
52. 是否: 是 否
53. 是否: 是 否
54. 是否: 是 否
55. 是否: 是 否
56. 是否: 是 否
57. 是否: 是 否
58. 是否: 是 否
59. 是否: 是 否
60. 是否: 是 否
61. 是否: 是 否
62. 是否: 是 否
63. 是否: 是 否
64. 是否: 是 否
65. 是否: 是 否
66. 是否: 是 否
67. 是否: 是 否
68. 是否: 是 否
69. 是否: 是 否
70. 是否: 是 否
71. 是否: 是 否
72. 是否: 是 否
73. 是否: 是 否
74. 是否: 是 否
75. 是否: 是 否
76. 是否: 是 否
77. 是否: 是 否
78. 是否: 是 否
79. 是否: 是 否
80. 是否: 是 否
81. 是否: 是 否
82. 是否: 是 否
83. 是否: 是 否
84. 是否: 是 否
85. 是否: 是 否
86. 是否: 是 否
87. 是否: 是 否
88. 是否: 是 否
89. 是否: 是 否
90. 是否: 是 否
91. 是否: 是 否
92. 是否: 是 否
93. 是否: 是 否
94. 是否: 是 否
95. 是否: 是 否
96. 是否: 是 否
97. 是否: 是 否
98. 是否: 是 否
99. 是否: 是 否
100. 是否: 是 否
101. 是否: 是 否
102. 是否: 是 否
103. 是否: 是 否
104. 是否: 是 否
105. 是否: 是 否
106. 是否: 是 否
107. 是否: 是 否
108. 是否: 是 否
109. 是否: 是 否
110. 是否: 是 否
111. 是否: 是 否
112. 是否: 是 否
113. 是否: 是 否
114. 是否: 是 否
115. 是否: 是 否
116. 是否: 是 否
117. 是否: 是 否
118. 是否: 是 否
119. 是否: 是 否
120. 是否: 是 否
121. 是否: 是 否
122. 是否: 是 否
123. 是否: 是 否
124. 是否: 是 否
125. 是否: 是 否
126. 是否: 是 否
127. 是否: 是 否
128. 是否: 是 否
129. 是否: 是 否
130. 是否: 是 否
131. 是否: 是 否
132. 是否: 是 否
133. 是否: 是 否
134. 是否: 是 否
135. 是否: 是 否
136. 是否: 是 否
137. 是否: 是 否
138. 是否: 是 否
139. 是否: 是 否
140. 是否: 是 否
141. 是否: 是 否
142. 是否: 是 否
143. 是否: 是 否
144. 是否: 是 否
145. 是否: 是 否
146. 是否: 是 否
147. 是否: 是 否
148. 是否: 是 否
149. 是否: 是 否
150. 是否: 是 否
151. 是否: 是 否
152. 是否: 是 否
153. 是否: 是 否
154. 是否: 是 否
155. 是否: 是 否
156. 是否: 是 否
157. 是否: 是 否
158. 是否: 是 否
159. 是否: 是 否
160. 是否: 是 否
161. 是否: 是 否
162. 是否: 是 否
163. 是否: 是 否
164. 是否: 是 否
165. 是否: 是 否
166. 是否: 是 否
167. 是否: 是 否
168. 是否: 是 否
169. 是否: 是 否
170. 是否: 是 否
171. 是否: 是 否
172. 是否: 是 否
173. 是否: 是 否
174. 是否: 是 否
175. 是否: 是 否
176. 是否: 是 否
177. 是否: 是 否
178. 是否: 是 否
179. 是否: 是 否
180. 是否: 是 否
181. 是否: 是 否
182. 是否: 是 否
183. 是否: 是 否
184. 是否: 是 否
185. 是否: 是 否
186. 是否: 是 否
187. 是否: 是 否
188. 是否: 是 否
189. 是否: 是 否
190. 是否: 是 否
191. 是否: 是 否
192. 是否: 是 否
193. 是否: 是 否
194. 是否: 是 否
195. 是否: 是 否
196. 是否: 是 否
197. 是否: 是 否
198. 是否: 是 否
199. 是否: 是 否
200. 是否: 是 否
201. 是否: 是 否
202. 是否: 是 否
203. 是否: 是 否
204. 是否: 是 否
205. 是否: 是 否
206. 是否: 是 否
207. 是否: 是 否
208. 是否: 是 否
209. 是否: 是 否
210. 是否: 是 否
211. 是否: 是 否
212. 是否: 是 否
213. 是否: 是 否
214. 是否: 是 否
215. 是否: 是 否
216. 是否: 是 否
217. 是否: 是 否
218. 是否: 是 否
219. 是否: 是 否
220. 是否: 是 否
221. 是否: 是 否
222. 是否: 是 否
223. 是否: 是 否
224. 是否: 是 否
225. 是否: 是 否
226. 是否: 是 否
227. 是否: 是 否
228. 是否: 是 否
229. 是否: 是 否
230. 是否: 是 否
231. 是否: 是 否
232. 是否: 是 否
233. 是否: 是 否
234. 是否: 是 否
235. 是否: 是 否
236. 是否: 是 否
237. 是否: 是 否
238. 是否: 是 否
239. 是否: 是 否
240. 是否: 是 否
241. 是否: 是 否
242. 是否: 是 否
243. 是否: 是 否
244. 是否: 是 否
245. 是否: 是 否
246. 是否: 是 否
247. 是否: 是 否
248. 是否: 是 否
249. 是否: 是 否
250. 是否: 是 否
251. 是否: 是 否
252. 是否: 是 否
253. 是否: 是 否
254. 是否: 是 否
255. 是否: 是 否
256. 是否: 是 否
257. 是否: 是 否
258. 是否: 是 否
259. 是否: 是 否
260. 是否: 是 否
261. 是否: 是 否
262. 是否: 是 否
263. 是否: 是 否
264. 是否: 是 否
265. 是否: 是 否
266. 是否: 是 否
267. 是否: 是 否
268. 是否: 是 否
269. 是否: 是 否
270. 是否: 是 否
271. 是否: 是 否
272. 是否: 是 否
273. 是否: 是 否
274. 是否: 是 否
275. 是否: 是 否
276. 是否: 是 否
277. 是否: 是 否
278. 是否: 是 否
279. 是否: 是 否
280. 是否: 是 否
281. 是否: 是 否
282. 是否: 是 否
283. 是否: 是 否
284. 是否: 是 否
285. 是否: 是 否
286. 是否: 是 否
287. 是否: 是 否
288. 是否: 是 否
289. 是否: 是 否
290. 是否: 是 否
291. 是否: 是 否
292. 是否: 是 否
293. 是否: 是 否
294. 是否: 是 否
295. 是否: 是 否
296. 是否: 是 否
297. 是否: 是 否
298. 是否: 是 否
299. 是否: 是 否
300. 是否: 是 否
301. 是否: 是 否
302. 是否: 是 否
303. 是否: 是 否
304. 是否: 是 否
305. 是否: 是 否
306. 是否: 是 否
307. 是否: 是 否
308. 是否: 是 否
309. 是否: 是 否
310. 是否: 是 否
311. 是否: 是 否
312. 是否: 是 否
313. 是否: 是 否
314. 是否: 是 否
315. 是否: 是 否
316. 是否: 是 否
317. 是否: 是 否
318. 是否: 是 否
319. 是否: 是 否
320. 是否: 是 否
321. 是否: 是 否
322. 是否: 是 否
323. 是否: 是 否
324. 是否: 是 否
325. 是否: 是 否
326. 是否: 是 否
327. 是否: 是 否
328. 是否: 是 否
329. 是否: 是 否
330. 是否: 是 否
331. 是否: 是 否