

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告

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。北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月17日召开了第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<公司治理制度的议案》;于2024年4月17日召开了第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<公司治理制度的议案》;并于2024年4月17日召开了职工代表大会第六次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》及《公司治理制度》进行修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). The table lists 44 items of amendments to the company's articles of association and governance system, covering topics such as shareholding, dividends, board composition, and shareholder rights.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). This table continues the list of amendments from the previous table, covering items 45 through 72, including provisions on board members, director duties, and shareholder resolutions.

除上述表格修订外,《公司章程》其他内容不作修改。本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会授权董事会指定专人办理后续变更登记、章程备案等相关事宜,授权的有效期为自股东大会审议通过之日起至下次相关备案登记办理完毕之日止,上述变更最终以市场监管部门核准的内容为准。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定,结合公司实际情况对相关治理制度进行了修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). This table lists 10 amendments to the company's governance system, including rules on board procedures, director responsibilities, and shareholder meetings.

本次修订的《公司章程》及上述治理制度全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。三、备查文件:1.第八届董事会第六次会议决议;2.第八届监事会第六次会议决议;3.职工代表大会第六次会议决议。

特此公告。北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 二〇二四年四月十八日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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。

召开会议的基本情况:1.股东大会届次:2023年度股东大会;2.股东大会召集人:公司董事会;3.股东大会召开日期:2024年5月10日(星期五)下午14:00。

通过现场投票及网络投票相结合的方式,本次会议的投票时间为:2024年5月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。通过现场投票及网络投票系统投票的开始时间为:2024年5月10日上午9:15,结束时间为:2024年5月10日下午15:00。

5.会议召开方式:(1)现场会议:本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。(2)网络投票:本次会议采用深圳证券交易所交易系统投票和网络投票系统投票相结合的方式召开。

6.会议的登记事项:本次会议的登记事项包括:1.本次会议的股权登记日为2024年5月7日;2.出席会议的股东及代理人需持有效身份证明文件;3.本次会议的股权登记日为2024年5月7日。

7.会议地点:本次会议的会议地点为:北京市朝阳区云岗西路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。

8.会议议程:本次会议的议程包括:1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;2.审议《关于修订<公司治理制度>的议案》;3.审议《关于修订<公司章程>的议案》;4.审议《关于修订<公司治理制度>的议案》。

9.会议费用:本次会议的会议费用包括:1.本次会议的会议费用;2.本次会议的会议费用;3.本次会议的会议费用;4.本次会议的会议费用。

10.会议联系人:本次会议的会议联系人包括:1.本次会议的会议联系人;2.本次会议的会议联系人;3.本次会议的会议联系人;4.本次会议的会议联系人。

11.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

12.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

13.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

14.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

15.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

16.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

17.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

18.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

19.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

20.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

21.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

22.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

23.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

24.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

25.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

26.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

27.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

28.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

29.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

30.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

31.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

32.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

33.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

34.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

35.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

36.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

37.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

38.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

39.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

40.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

41.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

42.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

43.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

44.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

45.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

46.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

47.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

48.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

49.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。

50.会议其他事项:本次会议的其他事项包括:1.本次会议的其他事项;2.本次会议的其他事项;3.本次会议的其他事项;4.本次会议的其他事项。