

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京京城機電股份有限公司
Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：0187)

關於召開2019年股東週年大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議的基本情況

北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「本公司」)董事會(以下簡稱「董事會」)決定召開2019年股東週年大會(以下簡稱「股東週年大會」)，現將有關事項通知如下：

- (一) 股東大會類型和屆次：2019年股東週年大會
- (二) 股東大會召集人：董事會
- (三) 投票方式：股東週年大會所採用的表決方式是現場投票
- (四) 股權登記日：2020年5月8日(星期五)
- (五) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期和時間：2020年6月9日(星期二)上午9時30分

召開地點：北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號公司第1會議室

二、股東週年大會審議事項：

普通決議案

- 1、 審議公司2019年A股年度報告全文及摘要、H股年度報告；
- 2、 審議公司2019年度董事會工作報告；
- 3、 審議公司2019年度監事會工作報告；
- 4、 審議公司2019年度經審計的財務報告；
- 5、 審議公司2019年度財務報告內部控制審計報告；
- 6、 審議公司2019年度獨立非執行董事述職報告；
- 7、 審議續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年財務報告的審計機構，並提請股東大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項；
- 8、 審議續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2020年財務報告內部控制審計報告的審計機構，並提請股東大會授權董事會與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項；
- 9、 審議公司2019年度不進行利潤分配的議案；
- 12、 審議公司第十屆董事會董事報酬及訂立書面合同的議案；
- 13、 審議公司第十屆監事會監事報酬及訂立書面合同的議案；
- 14.00、 審議關於選舉董事的議案；
- 14.01、 審議選舉王軍先生為公司第十屆董事會執行董事；

- 14.02、審議選舉李俊杰先生為公司第十屆董事會執行董事；
- 14.03、審議選舉張繼恒先生為公司第十屆董事會執行董事；
- 14.04、審議選舉金春玉女士為公司第十屆董事會非執行董事；
- 14.05、審議選舉吳燕璋先生為公司第十屆董事會非執行董事；
- 14.06、審議選舉夏中華先生為公司第十屆董事會非執行董事；
- 14.07、審議選舉李春枝女士為公司第十屆董事會非執行董事；
- 15.00、審議關於選舉獨立非執行董事的議案；
- 15.01、審議選舉熊建輝先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事；
- 15.02、審議選舉趙旭光先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事；
- 15.03、審議選舉劉景泰先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事；
- 15.04、審議選舉樂大龍先生為公司第十屆董事會獨立非執行董事；
- 16.00、審議關於監事會換屆選舉的議案；
- 16.01、審議選舉苗俊宏先生為公司第十屆監事會監事；
- 16.02、審議選舉李哲先生為公司第十屆監事會監事。

特別決議案

- 10、審議批准公司關於授予董事會發行H股一般性授權的議案；

11、 審議批准關於修訂《公司章程》的議案。

三、參加會議的人員及辦法

(一) 本公司董事、監事和高級管理人員。

(二) 公司聘請的律師。

(三) 凡在2020年5月8日收市後在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席股東週年大會。

擬出席股東週年大會的股東或委託代理人，應當於2020年5月20日或之前將出席會議的回執交回本公司，回執可親身、郵遞或者傳真方式交回本公司。

持有本公司H股的股東請注意，本公司將於2020年5月10日至2020年6月9日(首尾兩天包括在內)，暫停辦理H股股份過戶登記手續，持有本公司H股股份之股東，如欲出席股東週年大會，須於2020年5月8日下午4：30或之前將過戶文件連同有關之股票交回本公司在香港之H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證明文件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證。

- 1、 凡有權出席股東週年大會並有權表決的股東均可委任一位或多位人士(不論該人士是否股東)作為股東代理人，代理出席和表決。
- 2、 委託超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權。
- 3、 股東須以書面形式委託代理人，由委託人簽署或由委託人以書面形式委託代理人簽署，如果該委託書由委託人授權簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證，經過公證的授權書或其他授權文件和投票代理委託書須在股東週年大會召開前24小時交回本公司之辦公地址或本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

四、其他事項：

1、會議聯繫方式

聯繫電話：8610-67365383/8610-58761949
傳真：8610-87392058/8610-58766735
聯繫人：京城股份董事會辦公室
地址：中國北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號
郵編：101109

- 2、預期股東週年大會會期不超過一個工作日，與會股東食宿及交通費用自理。
- 3、出席會議人員請於會議開始前半小時內至會議地點，並攜帶身份證明文件原件，以便驗證入場。
- 4、本公司A股股東出席股東週年大會的有關事項請參閱本公司在上海證券交易所網站www.sse.com.cn發佈的大會通告和其他相關文件。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京
2020年4月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事金春玉女士、吳燕璋先生、夏中華先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生。