

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中關村科技租賃股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或部分內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

---



### 中關村科技租賃股份有限公司 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

### 建議修訂公司章程； 及 2024年第一次臨時股東大會通告

---

中關村科技租賃股份有限公司謹訂於2024年6月28日(星期五)下午2時15分假座中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層617會議室舉行臨時股東大會，大會通告載於本通函第9至10頁。

臨時股東大會適用之代表委任表格隨附於本通函，並登載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.zgclease.com](http://www.zgclease.com))。如閣下擬委任代表出席臨時股東大會，務請按照隨附之代表委任表格上印列之指示填妥代表委任表格，並於臨時股東大會指定舉行時間24小時前交回(即2024年6月27日(星期四)下午2時15分前)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親自出席大會，並於會上投票。

2024年6月5日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
序言 .....	3
建議修訂公司章程 .....	4
臨時股東大會 .....	7
暫停辦理股份過戶登記 .....	8
投票表決 .....	8
推薦意見 .....	8
<b>2024年第一次臨時股東大會通告 .....</b>	<b>9</b>

---

## 釋 義

---

在本通函中，除文義另有所指外，下列詞條具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司的公司章程(經不時修訂)
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「公司」或「本公司」	指	中關村科技租賃股份有限公司，一家根據中華人民共和國法律成立的股份有限公司，其股份於聯交所主板上市，股份代碼為1601
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司發行的面值為人民幣1.00元的普通股，以人民幣認繳或記作實繳
「內資股股東」	指	內資股持有人
「臨時股東大會」	指	本公司謹定於2024年6月28日(星期五)下午2時15分舉行的臨時股東大會或任何續會，以考慮及酌情通過(如適用)載於本通函第9至10頁臨時股東大會通知內的決議案
「H股」	指	本公司普通股資本中的境外上市外資股，每股面值1.00元，以港元認購和交易，並在聯交所上市
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2024年5月31日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國。就本通函而言，香港、澳門特別行政區及臺灣不包括在內
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

---

## 釋 義

---

「股份」	指	內資股及H股的合稱
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事



中關村科技租賃股份有限公司  
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

非執行董事：

張書清先生(董事會主席)

王素娟女士

執行董事：

何融峰先生

黃聞先生

獨立非執行董事：

程東躍先生

吳德龍先生

林禎女士

註冊辦事處：

中國

北京市朝陽區

利澤中二路

2號A座6層610

總部和中國主要營業地點：

中國

北京市海淀區

西三環北路

甲2號院7號樓5至6層

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

建議修訂公司章程  
及  
2024年第一次臨時股東大會通告

序言

本通函之目的為向閣下提交臨時股東大會通告及向閣下提供所有合理所需之資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對以下提呈決議案作出知情決定。

# 董事會函件

## 特別決議案

### 建議修訂公司章程

於2024年第一次臨時股東大會上將提交審議及批准建議修訂公司章程(「**建議修訂公司章程**」)的特別決議案。

茲提述本公司日期為2024年5月31日有關建議修訂公司章程公告。

為落實北京市人民政府國有資產監督管理委員會黨委的相關意見，及公司黨組織隸屬關係發生調整，董事會建議對《公司章程》中的相關表述進行修訂更改，提請本公司股東大會授權董事長在報請核准／備案公司章程過程中，根據相關監管機構提出的修改要求，對公司章程修正案做出其認為必須且恰當的修改，並辦理或授權辦理公司章程修改所必須的相關法律程序。具體修訂如下：

序號	原條款	修訂後條款
1	<b>第十一條</b> 根據《中國共產黨章程》的規定，公司設立中國共產黨的組織，黨組織發揮領導覈心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實。公司建立黨的工作機構，開展黨的活動。 ...	<b>第十一條</b> 根據《中國共產黨章程》的規定，公司設立中國共產黨的組織，黨組織發揮領導覈心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實。 <u>黨組織圍繞生產經營開展工作發揮戰鬥堡壘作用。</u> 公司建立黨的工作機構，開展黨的活動。 ...

## 董事會函件

序號	原條款	修訂後條款
2	<p><b>第一百一十七條</b> 公司設立中國共產黨中關村科技租賃股份有限公司支部委員會(以下簡稱「公司黨支部」)。董事長、黨支部書記原則上由一人擔任。符合條件的公司黨支部班子成員可以通過法定程式進入董事會、監事會和管理層，董事會、監事會、管理層成員中符合條件的黨員可依照有關規定和程式進入黨支部。</p> <p>公司黨支部的書記、副書記、委員的職數按中關村發展集團股份有限公司黨委批復設定，經選舉產生。黨員大會閉會期間，上級黨委認為有必要時，可以任命黨支部書記和副書記。</p>	<p><b>第一百一十七條</b> 公司設立中國共產黨中關村科技租賃股份有限公司<u>總</u>支部委員會(以下簡稱「公司<u>黨總</u>支部」)，<u>下設黨支部</u>。董事長、<u>黨總</u>支部書記原則上由一人擔任。符合條件的公司<u>黨總</u>支部班子成員可以通過法定程式進入董事會、監事會和管理層，董事會、監事會、管理層成員中符合條件的黨員可依照有關規定和程式進入<u>黨總</u>支部。</p> <p>公司<u>黨總</u>支部的書記、副書記、委員的職數按中關村發展集團股份有限公司黨委<u>中共北京中關村科技創業金融服務集團有限公司委員會</u>批復設定，經選舉產生。黨員大會閉會期間，上級黨委認為有必要時，可以任命<u>黨總</u>支部書記和副書記。</p>

## 董事會函件

序號	原條款	修訂後條款
3	<p><b>第一百一十八條</b> 公司黨支部根據《中國共產黨章程》等黨內有關規定履行職責：</p> <p>(一)保證監督黨和國家方針政策，市委市政府的決策部署在本企業的貫徹執行；</p> <p>(二)堅持黨管幹部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合。公司黨支部向董事會、總經理推薦提名人選，或者對董事會或總經理提名的人選進行醞釀並提出意見建議；會同董事會對擬任人選進行考察，集體研究提出意見建議。履行黨管人才職責，實施人才強企戰略；</p> <p>(三)研究討論公司改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及職工切身利益的重大問題，並提出意見建議；</p>	<p><b>第一百一十八條</b> 公司黨<u>總</u>支部根據《中國共產黨章程》等黨內有關規定履行職責：</p> <p><u>(一)推動強化黨建工作責任制落實，把提高企業發展質量和效益作為黨建工作的出發點和落腳點，引領和保障企業改革發展；</u></p> <p><u>(二)</u>保證監督黨和國家方針政策，市委市政府的決策部署在本企業的貫徹執行；</p> <p><del>(三)</del><u>(三)</u>堅持黨管幹部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權相結合。公司黨<u>總</u>支部向董事會、總經理推薦提名人選，或者對董事會或總經理提名的人選進行醞釀並提出意見建議；會同董事會對擬任人選進行考察，集體研究提出意見建議。履行黨管人才職責，實施人才強企戰略；</p> <p><del>(三)</del>研究討論公司改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及職工切身利益的重大問題，並提出意見建議；</p>

## 董事會函件

序號	原條款	修訂後條款
	(四)承擔全面從嚴治黨主體責任。領導公司思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等羣眾工作。領導黨風廉政建設，切實履行監督責任。	(四)對公司改革發展穩定、重大經營管理事項和涉及職工切身利益的 <u>重大問題集體研究把關，並提出意見建議</u> ；  (五)承擔全面從嚴治黨主體責任。領導公司思想政治工作、統戰工作、精神文明建設、企業文化建設和工會、共青團等羣眾工作。領導黨風廉政建設，切實履行監督責任。
4	<b>第一百一十九條</b> 董事會決定公司重大問題，應事先聽取公司黨支部的意見。	<b>第一百一十九條</b> 董事會決定公司重大問題，應事先聽取公司黨 <u>總</u> 支部的意見。

建議修訂公司章程將修訂條款共4條，無新增或刪除條款，修訂後的《公司章程》條數不變。《公司章程》以中文編製，英文譯本僅供參考。如《公司章程》中英文版出現歧義，一概以中文版為準。

### 臨時股東大會

臨時股東大會將於2024年6月28日(星期五)下午2時15分假座中國北京市海澱區西三環北路甲2號院7號樓6層617會議室舉行。

臨時股東大會通告載於本通函第9至10頁。

擬由委任代表出席臨時股東大會的股東，須按照代表委任表格上所印的指示，盡快填寫並交回代表委任表格，不得遲於指定召開臨時股東大會的時間前24小時(即2024年6月27日(星期四)下午2時15分前)。代表委任表格的填妥及交回，並不妨礙閣下親自出席臨時股東大會，並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

### 暫停辦理股份過戶登記

為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年6月24日(星期一)至2024年6月28日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須最遲於2024年6月21日(星期五)下午4時30分前送交本公司總部及中國主要營業地，地址為中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層(對於內資股持有人)，或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖(對於H股持有人)，進行登記。

### 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條的規定，股東於臨時股東大會上所作的表決將以投票方式進行。

### 推薦意見

董事認為，將於臨時股東大會提呈予股東考慮及批准之決議案有利於公司長期發展，且符合本公司及股東整體利益。因此，董事建議股東投票贊成臨時股東大會通告所載的決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
中關村科技租賃股份有限公司  
主席  
張書清

中國北京，2024年6月5日

# 2024年第一次臨時股東大會通告



## 中關村科技租賃股份有限公司 ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

### 2024年第一次臨時股東大會通告

茲通告中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月28日(星期五)下午2時15分假座中華人民共和國(「中國」)北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層617會議室舉行2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情批准以下決議案：

#### 特別決議案

1. 審議及批准建議修訂公司章程。

承董事會命  
中關村科技租賃股份有限公司  
主席  
張書清

中國北京，2024年6月5日

附註：

#### 1. 暫停辦理股份登記

為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2024年6月24日(星期一)至2024年6月28日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須最遲於2024年6月21日(星期五)下午4時30分前送交本公司總部及中國主要營業地，地址為中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層(對於內資股持有人)，或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖(對於H股持有人)，進行登記。

# 2024年第一次臨時股東大會通告

## 2. 委任代表

有權出席臨時股東大會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。

委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)最遲須於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2024年6月27日(星期四)下午2時15分前)以專人送遞或郵寄方式送達本公司總部及中國主要營業地，地址為中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層(對於內資股持有人)，或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會並於會上投票。

## 3. 本公司聯繫方式

聯繫地址：中國北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓6層

聯繫人：何融峰／黃聞

聯繫電話：(86) 010 8345 3806／(86) 010 8345 3805

聯繫傳真：(86) 010 83453809

## 4. 投票表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條的規定，股東於臨時股東大會上所作之表決將以投票方式進行。

## 5. 其他事項

臨時股東大會預計需約半日。股東(親身或通過其委任代表)出席臨時股東大會之交通和住宿費用需自理。

股東或其代表於出席臨時股東大會時需出示有關的身份證明文件。

上述於臨時股東大會上提出的決議案詳情載於本公司日期為2024年6月5日的通函。

於本通告日期，董事會包括執行董事何融峰先生及黃聞先生；非執行董事張書清先生及王素娟女士；及獨立非執行董事程東躍先生、吳德龍先生及林禎女士。