

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2019-035

京蓝科技股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案

暨召开 2019 年第二次临时股东大会的补充通知

特别提示

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。

根据京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)第九届董事会第一次会议决议，公司将于 2019 年 2 月 15 日下午 14:30 时在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见 2019 年 1 月 24 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2019-025)。

为提高会议效率，减少会议召开成本，公司控股股东北京杨树蓝天投资中心(有限合伙)(持有公司股份 170,763,781 股，占公司总股本的 19.48%) (以下简称“杨树蓝天”)以书面方式提交了《关于京蓝科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司将《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》一项议案以临时提案的方式提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

2019 年 2 月 1 日，公司召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》一项议案，独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同时披露在公司指定信息披露媒体的《第九届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2019-031)、《独立董事关于第九届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有 3%以上公司股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，经核查，公司董事会认为杨树蓝天具备提出临时提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提出程序合法。因此，公司董事会同意将上述一项临时提案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

除增加上述一项临时提案外，《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。增加临时提案后的 2019 年第二次临时股东大会补充通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2019 年 2 月 15 日下午 14 时 30 分

(2) 网络投票时间：2019 年 2 月 14 日至 2019 年 2 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 2 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 2 月 14 日 15:00 至 2019 年 2 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2019 年 2 月 11 日

7、出席对象：

(1) 截至 2019 年 2 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋（E 楼）公司会议室

9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

（一）《关于董事会成员津贴标准的议案》

承担公司专项工作的董事，其基薪与公司高管的平均基薪相当，并根据专项工作的完成情况在自然年末由董事会薪酬与考核委员会评定。

不在公司承担具体经营管理工作的董事，其津贴为 6 万元（含税）/人/年。

根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况，独立董事津贴为 12 万元（含税）/人/年。

（二）《关于监事会成员津贴标准的议案》

不在公司承担具体经营管理工作的监事，其津贴为6万元（含税）/人/年。

（三）《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司于2017年完成了收购京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）90.11%股权同时募集配套资金的重大资产重组项目，完成后公司拟使用29,261.24万元募集资金用于昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项目（以下简称“呼图壁项目”）。

呼图壁项目自2016年开工建设以来顺利实施，2018年3月新疆维吾尔自治区政府出台了关于化解地方政府债务风险的相关文件，为响应国家号召同时防控风险，经与新疆维吾尔自治区政府协商，双方同意呼图壁项目减量施工，现京蓝园林已按照政府减量后的要求完成了施工内容，因此对呼图壁项目予以结项。由于工程量的降低，使资金投入减少，同时在实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障质量和项目进度的前提下，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金，降低了项目实施费用。同时募集资金存放期间产生了一定的利息收益，最终形成了资金结余。

截至2019年1月31日，呼图壁项目产生结余募集资金20,262.27万元（含利息收益181.86万元）。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，为公司日常经营和业务的开展提供资金支持，公司拟将结余募集资金20,262.27万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久性补充流动资金。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于董事会成员津贴标准的议案》	√
2.00	《关于监事会成员津贴标准的议案》	√
3.00	《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019 年 2 月 14 日下午 5 点 00 分前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2019 年 2 月 14 日上午 9：00 至 11：30，下午 2：00 至 5：00

3、登记地点：北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋（E）楼公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5、会议联系方式：

地址：北京市朝阳区望京中环南路 7 号 7 栋（E）楼公司会议室

邮编：100102

电话：010-64740711

传真：010-64740711 -8062

联系人：吴丹

6、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第九届董事会第二次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月二日

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.授权委托书

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360711；
- 2、投票简称：京蓝投票；
- 3、议案设置及意见表决：

(1) 议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于董事会成员津贴标准的议案》	√
2.00	《关于监事会成员津贴标准的议案》	√
3.00	《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

(2) 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年2月15日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 2 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 2 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权委托书

京蓝科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 2 月 15 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：	法人签章	受托人签名：	
委托人身份证号：		受托人身份证号：	
委托人持股的数量和性质：		委托人股东账户号：	

授权委托书签发日期：2019 年__月__日；有效期限：_____；

若委托人未对以下提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？
是； 否；

委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于董事会成员津贴标准的议案》	√			
2.00	《关于监事会成员津贴标准的议案》	√			
3.00	《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			