

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-081

## 北京昆仑万维科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会的通知（增加临时提案后）

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。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司召开 2018 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

#### 一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议时间：2019 年 5 月 17 日下午 14:00

(2) 网络投票时间：2019 年 5 月 16 日-2019 年 5 月 17 日，其中，通过深交所交易系统网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 17 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2019 年 5 月 14 日

7、会议出席对象：

(1) 截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室

## 二、本次股东大会拟审议事项

- 1.00 《关于公司<2018 年度报告全文及摘要>的议案》
- 2.00 《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》
- 3.00 《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》
  - 3.01 《赵保卿 2018 年度述职报告》
  - 3.02 《陈浩 2018 年度述职报告》
  - 3.03 《薛镭 2018 年度述职报告》
- 4.00 《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》
- 5.00 《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》
- 6.00 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
- 7.00 《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》
- 8.00 《关于减少注册资本的议案》
- 9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
- 10.00 《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

上述相关议案已经公司第三届董事会第五十五次会议、第三届董事会第五十七次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 4 月 23 日和 2019 年 5 月 7 日刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

## 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司<2018 年度报告全文及摘要>的议案》	√
2.00	《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
3.01	《赵保卿 2018 年度述职报告》	√
3.02	《陈浩 2018 年度述职报告》	√
3.03	《薛镛 2018 年度述职报告》	√
4.00	《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》	√
6.00	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于减少注册资本的议案》	√
9.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》	√

#### 四、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 2），以便登记确认。传真在 2018 年 5 月 16 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：北京昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：100005（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。

4、登记时间：2019 年 5 月 16 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，传真或信函

以到达公司的时间为准。

5、登记地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。

6、现场会议联系方式

联系地址：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座证券部。

联系人：吕杰

电话：(010) 65210366 传真：(010) 65210399

邮编：100005

7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

8、临时提案请于会议召开十天前提交。

### **五、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，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、《经与会董事签字的公司第三届董事会第五十五次会议决议》
- 2、《经与会监事签字的公司第三届监事会第二十一次会议决议》
- 3、《经与会董事签字的公司第三届董事会第五十七次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一九年五月七日

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365418”，投票简称为“昆仑投票”。
2. 提案设置及意见表决。

#### (1) 提案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司<2018 年度报告全文及摘要>的议案》	√
2.00	《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》	√
3.01	《赵保卿 2018 年度述职报告》	√
3.02	《陈浩 2018 年度述职报告》	√
3.03	《薛镭 2018 年度述职报告》	√
4.00	《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》	√
5.00	《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》	√
6.00	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于减少注册资本的议案》	√
9.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》	√

#### (2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 本次股东大会不设置总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年5月17日交易时间，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5月16日下午3:00，结束时间为2019年5月17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 2：参会股东登记表

北京昆仑万维科技股份有限公司

2018 年年度股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称：		身份证号码/营业执照号码：	
股东账号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮件：	
联系地址：		邮政编码：	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效

## 北京昆仑万维科技股份有限公司 2018年年度股东大会授权委托书

兹授权\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席北京昆仑万维科技股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司<2018 年度报告全文及摘要>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》	√			
3.01	《赵保卿 2018 年度述职报告》	√			
3.02	《陈浩 2018 年度述职报告》	√			
3.03	《薛镛 2018 年度述职报告》	√			
4.00	《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》	√			
6.00	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于减少注册资本的议案》	√			



提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
9.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
10.00	《关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的议案》	√			
说明	请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。				

委托股东名称： \_\_\_\_\_

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码： \_\_\_\_\_

委托人持股数额： \_\_\_\_\_

委托人账户号码： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

受托人《居民身份证》号码： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_ 有效期限： \_\_\_\_\_

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。