

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年第一次臨時股東大會的通知

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。

重要內容提示：

- 2019年第一次臨時股東大會召開日期：2019年3月4日（星期一）

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年第一次臨時股東大會（以下簡稱「臨時股東大會」），現將有關事項通知如下：

（一）股東大會類型和屆次：2019年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：臨時股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）股權登記日：2019年2月1日（星期五）

(五) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2019年3月4日(星期一)上午9點30分

召開地點：中國北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號第1會議室

二、臨時股東大會會議審議事項

普通決議案

序號	議案名稱
1	審議公司子公司北京天海工業有限公司(「北京天海」)轉讓持有山東天海高壓容器有限公司51%股權掛牌，並授權北京天海董事會以不低於北京市人民政府國有資產監督管理委員會核准後的評估值為掛牌底價釐定掛牌價格等相關轉讓事宜的議案。
2	審議選舉苗俊宏先生為第九屆監事會監事的議案。
3	審議監事報酬及訂立書面合同的議案。

就第2項議案，議案將實行累積投票制。累積投票制是指股東大會於同一議案下選舉兩名以上監事時，參與投票的股東持有的每一股份都擁有與該議案下應選監事總人數相等的投票權，股東既可以把所有的投票權集中選舉一人，也可以分散選舉數人。股東對某幾位候選人集中行使的表決權總數，多於該股東持有的全部股份擁有的表決權時，投票無效，視為放棄表決權；股東對某幾位候選人集中行使的表決權總數，少於該股東持有的全部股份擁有的表決權時，投票有效，差額部分視為放棄表決權。如監事候選人所獲得的贊成票數超過出席股東大會所代表有表決權的股份總數(以未累積的股份數為準)的二分之一且贊成票數超過反對票數者，為中選候選人。如果在股東大會上中選的監事不足應選人數，則應就所缺名額對未中選的候選人進行新一輪投票，直至選出全部應選監事為止。於進行前述新一輪選舉投票時，應當根據每輪選舉中應選人數重新計算股東的累積表決票數。

三、會議出席對象

- (一) 股權登記日收市後在本公司股東上登記的公司股東有權出席臨時股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
- (二) 本公司董事、監事和高級管理人員。
- (三) 本公司聘請的律師。
- (四) 其他人員。

四、會議登記方法

擬出席臨時股東大會的股東或委託代理人，應當於2019年2月11日前將出席會議的回執交回本公司，回執形式可採用來人、郵遞或者傳真。

持有本公司H股的股東請注意，本公司將於2019年2月1日至2019年3月4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，如欲出席臨時股東大會，須於2019年1月31日下午4:30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17M樓。

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、 凡有權出席臨時股東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臨時股東大會召開前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。

五、其他事項

1、會議聯繫方式

聯繫電話：8610-67365383/58761949
傳真：8610-87392058
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、預期臨時股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
- 3、出席會議之本公司H股股東或代表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，以便驗證入場。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京
2019年1月16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、杜躍熙先生、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。