

甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司七届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司七届董事会第五次会议决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2019年10月18日（下午）14:30

(2) 网络投票时间：2019年10月17日—10月18日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年10月18日上午9:30—11:30，（下午）13:00—15:00；

通过互联网投票系统进行投票的时间为2019年10月17日（下午）15:00至10月18日（下午）15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

(1) 现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：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，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

本次股东大会涉及公开征集股东投票权，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《关于独立董事公开征集投票权的公

告》。

6、会议的股权登记日：2019年10月11日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2019年10月11日（下午）15:00收市时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公司全体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。

公司将于2019年10月15日发布《关于召开2019年第五次临时股东大会的提示性公告》。

(2) 公司第七届董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：

现场会议地点：甘肃省兰州市酒泉路16号新业大厦四楼会议室

二、会议审议事项

1. 审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案

本议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体详见公司在深交所指定媒体披露的相关公告。

2. 审议《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

本议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体详见公司在深交所指定媒体披露的相关公告。

3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案

三、提案编码

序号	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√

非累积投票议案		
1.00	《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案	√
2.00	《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式

(1) 自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

2、登记时间

本次股权登记日的次日至召开日(2019 年 10 月 18 日)上午 9:00 之前的工作时间

3、登记地点及联系方式

登记地点：甘肃省兰州市酒泉路 16 号新业大厦 7 楼 712 室董事会办公室

邮政编码：730030

联系电话：0931-7879371 传 真：0931-7879359

联系人：柳雷、周辉

五、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以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>）参加投票，网络投票相关事宜具体说明详见“附件1”。

六、其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

2、网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、参加现场会议的股东或股东代理人须提前1日（即2019年10月17日）将现场提问内容提交公司董事会办公室。

4、与本次股东大会通知的议案内容无关的问题，现场会议将不做解答。

5、联系方式

联系地址：甘肃省兰州市酒泉路16号新业大厦7楼712室董事会办公室

邮政编码：730030

联系电话：0931-7879371 传 真：0931-7879359

联系人：柳雷、周辉

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2019年9月26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

选择公司会议进入投票界面；根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

1. 投票代码为“360779”
2. 投票简称为“咨询投票”
3. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

“议案编码”一览表（注：所有议案采用非累积投票制）

序号	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案	√
2.00	《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案	√

(2) 填报表决意见

表决意见：同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 10 月 18 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 10 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 10 月 18 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》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:

股东授权委托书

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会办公室:

兹全权委托_____先生(女士)代表本人(单位)出席甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会并行使表决权。

本人对甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案 编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案	√			
2.00	《甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案	√			

(本授权委托书需同时提供股东和受托代理人身份证原件留底复印件, 股东卡复印件, 方可有效)

委托人:

委托人(身份证或统一社会信用代码):

委托人股东帐号:

委托人持股数:

授权委托书有效期限:

受托人签名:

受托人身份证:

委托人签名(盖章):

委托日期: 年 月 日

甘肃工程咨询集团股份有限公司 2019年第五次临时股东大会表决票

本人出席会议的，填写以下内容：

股东姓名： _____ 身份证号码： _____
 股东帐号： _____ 持有股数： _____ 股

受托人出席会议的，填写以下内容：

委托人姓名： _____ 委托人身份证号码： _____
 委托人股东帐号： _____ 委托人持有股数： _____
 受托人姓名： _____ 受托人身份证号码： _____

提案 编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案	√			
2.00	《甘肃工程咨询集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜》的议案	√			

本表决票经有效登记后需同时提供股东个人或受托人和授权委托书以及本人身份证原件留底复印件，股东卡复印件，方可有效。

签字： _____

年 月 日