

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，概不對因本通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2020年第一次臨時股東大會的通知

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2020年第一次臨時股東大會(以下簡稱「臨時股東大會」)，現將會議有關事項通知如下：

- (一) 股東大會類型和屆次：2020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：2020年10月21日
- (五) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2020年10月28日(星期三)上午9點30分

召開地點：北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號公司會議室

二、臨時股東大會審議事項：

普通決議案

- 1、 審議關於北京天海工業有限公司向北京京城機電資產管理有限責任公司轉讓五方橋資產之關連交易，並授權北京天海工業有限公司董事會辦理轉讓事宜的議案；
- 2、 審議選舉田東強先生為第十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。

三、參加會議的人員及登記辦法

(一) 本公司董事、監事和高級管理人員。

(二) 本公司聘請的律師。

(三) 凡在2020年10月21日收市後在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續後，均有權出席臨時股東大會。

持有本公司H股的股東請注意，本公司將於2020年10月22日至2020年10月28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2020年10月21日下午4點30分或之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17樓1712-1716號鋪。

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代表委任表格須不遲於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。

四、 其他事項

1、 會議聯繫方式

聯繫電話： 8610-67365383/8610-58761949
傳真： 8610-87392058/8610-58766735
聯繫人： 本公司董事會辦公室
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、 出席會議人員請於會議開始前半小時內至會議地點，並攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委託書等原件，以便驗證入場。

北京京城機電股份有限公司
董事會

中國北京
2020年10月13日

於本通告日期，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、吳燕璋先生、夏中華先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。