

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2018-041  
**北京空港科技园区股份有限公司**  
**关于召开2018年第三次**  
**临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：  
 ● 股东大会召开日期：2018年9月28日  
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：  
 ● 股东大会召开日期：2018年9月28日  
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况  
 (一)股东大会类型和届次  
 2018年第三次临时股东大会  
 (二)股东大会议事人、董监高  
 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间地点  
 召开日期：2018年9月28日 14点00分  
 召开地点：北京市空港工业区B区裕民大街6号公司4层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统  
 网络投票起止日期：2018年9月27日

至2018年9月27日

投票时间：2018年9月27日 15:00至2018年9月28日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
 涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户持有人的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权  
 无

二、会议审议事项  
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司2018年半年度报告的议案	A股股东

(一)各议案所涉及的时间和投票载体  
 上述议案已经2018年9月12日召开的公司第六届董事会第一次临时会议审议通过，详见2018年9月13日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第六届董事会第一次临时会议决议公告》。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：无

(四)涉及关联交易回避表决的议案：无

(五)优先股股东参与表决的议案：无

(六)股东大会议程投票注意事项：无

(七)同一表决单元通过现场、网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(八)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(九)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本公司将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票具体通知如下：

1. 本次持有人大会投票表决时间：2018年9月27日15:00至2018年9月28日15:00。

2. 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述投票时间内登录中国结算网上营业厅（网址：http://chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票表决。

3. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：http://chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。

4. 为方便投票，投资者可以登录中国结算网上营业厅（网址：http://chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）直接办理投票。

5. 为确保投票权，建议投资者在投票前登录中国结算网上营业厅（网址：http://chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行投票表决。

6. 其他事项：无

7. 会议出席情况：无

8. 其他事项：无

9. 其他事项：无

10. 其他事项：无

11. 其他事项：无

12. 其他事项：无

13. 其他事项：无

14. 其他事项：无

15. 其他事项：无

16. 其他事项：无

17. 其他事项：无

18. 其他事项：无

19. 其他事项：无

20. 其他事项：无

21. 其他事项：无

22. 其他事项：无

23. 其他事项：无

24. 其他事项：无

25. 其他事项：无

26. 其他事项：无

27. 其他事项：无

28. 其他事项：无

29. 其他事项：无

30. 其他事项：无

31. 其他事项：无

32. 其他事项：无

33. 其他事项：无

34. 其他事项：无

35. 其他事项：无

36. 其他事项：无

37. 其他事项：无

38. 其他事项：无

39. 其他事项：无

40. 其他事项：无

41. 其他事项：无

42. 其他事项：无

43. 其他事项：无

44. 其他事项：无

45. 其他事项：无

46. 其他事项：无

47. 其他事项：无

48. 其他事项：无

49. 其他事项：无

50. 其他事项：无

51. 其他事项：无

52. 其他事项：无

53. 其他事项：无

54. 其他事项：无

55. 其他事项：无

56. 其他事项：无

57. 其他事项：无

58. 其他事项：无

59. 其他事项：无

60. 其他事项：无

61. 其他事项：无

62. 其他事项：无

63. 其他事项：无

64. 其他事项：无

65. 其他事项：无

66. 其他事项：无

67. 其他事项：无

68. 其他事项：无

69. 其他事项：无

70. 其他事项：无

71. 其他事项：无

72. 其他事项：无

73. 其他事项：无

74. 其他事项：无

75. 其他事项：无

76. 其他事项：无

77. 其他事项：无

78. 其他事项：无

79. 其他事项：无

80. 其他事项：无

81. 其他事项：无

82. 其他事项：无

83. 其他事项：无

84. 其他事项：无

85. 其他事项：无

86. 其他事项：无

87. 其他事项：无

88. 其他事项：无

89. 其他事项：无

90. 其他事项：无

91. 其他事项：无

92. 其他事项：无

93. 其他事项：无

94. 其他事项：无

95. 其他事项：无

96. 其他事项：无

97. 其他事项：无

98. 其他事项：无

99. 其他事项：无

100. 其他事项：无

101. 其他事项：无

102. 其他事项：无

103. 其他事项：无

104. 其他事项：无

105. 其他事项：无

106. 其他事项：无

107. 其他事项：无

108. 其他事项：无

109. 其他事项：无

110. 其他事项：无

111. 其他事项：无

112. 其他事项：无

113. 其他事项：无

114. 其他事项：无

115. 其他事项：无

116. 其他事项：无

117. 其他事项：无

118. 其他事项：无

119. 其他事项：无

120. 其他事项：无

121. 其他事项：无

122. 其他事项：无

123. 其他事项：无

124. 其他事项：无

125. 其他事项：无

126. 其他事项：无

127. 其他事项：无

128. 其他事项：无

129. 其他事项：