

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2011-019

## 北京北纬通信科技股份有限公司 关于召开 2011 年度第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2011年7月29日召开，会议决议于2011年8月16日（周二）上午9：30召开公司2011年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

- 一、会议时间：2011年8月16日上午9：30
- 二、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层
- 三、会议召集人：公司董事会
- 四、会议召开方式：采用现场投票的表决方式
- 五、股权登记日：2011年8月11日
- 六、出席对象：
  1. 截止2011年8月11日下午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）；
  2. 本公司董事、监事及高级管理人员；
  3. 本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面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的股东。

## 七、会议审议事项

1. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

2. 审议《关于增选董事的议案》

2.1 非独立董事候选人（适用累积投票制）

2.1.1 彭 伟

2.1.2 刘 宁

2.2 独立董事候选人

2.2.1 李锦涛

《关于增选董事的议案》经公司 2011 年 7 月 29 日召开的第四节董事会第五次会议审议通过，董事候选人简历参见于 2011 年 7 月 30 日刊登于公司指定信息披露媒体中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的第四届董事会第五次会议决议公告。

## 八、会议登记办法

1. 登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2011年8月15日16：30前送达或传真至本公司证券部）。

2. 登记时间：2011年8月15日（上午9：30至11：30，下午14：00至16：30）

3. 登记地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层北京北纬通信科技股份有限公司证券部。

## 九、联系方式

会议联系人：黄潇

电话：010-88356661；

传真：010-88356273

本公司地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层

邮编：100044

十、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年七月二十九日

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席北京北纬通信科技股份有限公司2011年度第一次临时股东大会会议，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

赞成             反对             弃权

2、《关于增选公董事的议案》（适用累积投票制表决）

2.1 非独立董事候选人（适用累积投票制）

2.1.1 彭 伟

2.1.2 刘 宁

2.2 独立董事候选人

2.2.1李锦涛

赞成             反对             弃权

（说明：上述累积投票制度，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数之积，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。）

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托人身份证号码：

受托人：

受托人身份证号码：

受托日期：

（注：授权委托书剪报、复制均有效）