

证券代码: 002151

证券简称: 北斗星通

公告编号: 2011—053

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议决定于 2012 年 1 月 16 日在公司第二会议室召开 2012 年第一次临时股东大会, 现将有关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1. 会议时间: 2012 年 1 月 16 日上午 9 点
2. 会议地点: 公司第二会议室
3. 会议召集人: 公司董事会
4. 会议召开方式: 现场方式
5. 股权登记日: 2012 年 1 月 10 日
6. 出席对象:

(1)截止 2012 年 1 月 10 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) 保荐机构代表;

(4) 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。

二、会议审议事项

- 1、《关于修改公司章程的议案》

2、《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

2-1 审议《关于选举周儒欣为第三届董事会成员的议案》；

2-2 审议《关于选举李建辉为第三届董事会成员的议案》；

2-3 审议《关于选举段昭宇为第三届董事会成员的议案》；

2-4 审议《关于选举胡刚为第三届董事会成员的议案》；

2-5 审议《关于选举周放生为第三届董事会独立董事的议案》；

2-6 审议《关于选举钟峻为第三届董事会独立董事的议案》；

2-7 审议《关于选举仇锐为第三届董事会独立董事的议案》。

上述议案审议采用累积投票制，且独立董事和非独立董事应当分别表决。

3、《关于选举秦加法为公司第三届监事会股东监事的议案》

4、《关于变更会计师事务所的议案》

三、会议登记办法

1、登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2012年1月11日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室）。

（2）登记时间：2012年1月11日，上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

（3）登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地三街9号金隅嘉华大厦A座10层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

四、联系方式

本公司地址：北京市海淀区上地信息产业基地三街 9 号金隅嘉华大厦 A 座
10 层

电话：010-62969966；传真：010-62966646

邮编：100085

联系人：段昭宇 姜治文

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、授权委托书与回执

授 权 委 托 书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航技术股份有限公司 2012 年第 1 次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。

若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

序号	表决事项	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》			
2	《关于选举公司第三届董事会成员的议案》	累积投票制表决		
2-1	《关于选举周儒欣为第三届董事会成员的议案》			
2-2	《关于选举李建辉为第三届董事会成员的议案》			
2-3	《关于选举段昭宇为第三届董事会成员的议案》			
2-4	《关于选举胡刚为第三届董事会成员的议案》			
2-5	《关于选举周放生为第三届董事会独立董事的议案》			
2-6	《关于选举钟峻为第三届董事会独立董事的议案》			
2-7	《关于选举仇锐为第三届董事会独立董事的议案》			
序号	表决事项	同意	反对	弃权
3	《关于选举秦加法为公司第三届监事会股东监事的议案》			
4	《关于变更会计师事务所的议案》			

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

回 执

截至 2012 年 1 月 10 日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票_____股拟
参加公司 2012 年第 1 次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

北京北斗星通导航股份有限公司董事会

2011 年 12 月 30 日