

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2015-009

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告

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”）于 2015 年 1 月 09 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现就本次股东大会提示性公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2015 年 1 月 26 日下午 14:00

（2）网络投票时间：2015 年 1 月 25 日至 2015 年 1 月 26 日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 1 月 25 日下午 15:00 至 2015 年 1 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 1 月 26 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、现场会议会议地点：公司第五会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议投票方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将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。

(3) 公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

5. 股权登记日：2015 年 1 月 20 日

6. 出席对象：

(1) 截止 2015 年 1 月 20 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。

二、会议审议事项

1、《关于修改公司章程的议案》

2、《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

2-1 公司拟选举下列人员任公司非独立董事：

2-1.1 审议《关于选举周儒欣为第四届董事会成员的议案》；

2-1.2 审议《关于选举李建辉为第四届董事会成员的议案》；

2-1.3 审议《关于选举胡刚为第四届董事会成员的议案》；

2-1.4 审议《关于选举马晓波为第四届董事会成员的议案》；

2-2 公司拟选举下列人员任公司独立董事：

2-2.1 审议《关于选举周放生为第四届董事会独立董事的议案》;

2-2.2 审议《关于选举钟峻为第四届董事会独立董事的议案》;

2-2.3 审议《关于选举卫捷为第四届董事会独立董事的议案》;

《关于选举公司第四届董事会成员的议案》审议事项采用累积投票制逐项表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议;股东大会方可进行表决。

3、《关于选举王建茹为公司第四届监事会股东监事的议案》。

上述第 2、3 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

三、参加现场会议登记办法

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 2015 年 1 月 22 日 17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室)。

2、登记时间:2015 年 1 月 22 日,上午 9:00-11:30,下午 2:00-5:00。

3、登记地点:北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南楼二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 1 月 26 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00,投票程序比照深

圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 股票代码：362151 投票简称：北斗投票

(3) 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，以此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；

议案名称	对应申报价格
议案 1、《关于修改公司章程的议案》	1.00
议案 2、《关于选举公司第四届董事会成员的议案》	
2-1 公司拟选举下列人员任公司非独立董事	累积投票制
2-1.1 《关于选举周儒欣为第四届董事会成员的议案》	2.01
2-1.2 《关于选举李建辉为第四届董事会成员的议案》	2.02
2-1.3 《关于选举胡刚为第四届董事会成员的议案》	2.03
2-1.4 《关于选举马晓波为第四届董事会成员的议案》	2.04
2-2 公司拟选举下列人员任公司独立董事	累积投票制
2-2.1 《关于选举周放生为第四届董事会独立董事的议案》	3.01
2-2.2 《关于选举钟峻为第四届董事会独立董事的议案》	3.02
2-2.3 《关于选举卫捷为第四届董事会独立董事的议案》	3.03
议案 3、《关于选举王建茹为公司第四届监事会股东监事的议案》	4.00

③ 在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数：

a、对于不采用累积投票的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

b、对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下：

选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

例如：在选举非独立董事中，每位股东拥有的表决票总数等于其所持有的股份数乘以4的乘积数，该票数可任意组合投给各非独立董事候选人，累计投票数不能超过其表决票总数，否则视为废票。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“北京北斗星通导航技术股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

(5) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 1 月 25 日 15:00 至 1 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

- 1、网络投票不能撤单；
- 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、联系方式

地址：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南楼二层

电话：010-69939966；传真：010-69939100

邮编：100094

联系人：段昭宇 姜治文

七、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

授权委托书附后。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2015 年 1 月 22 日

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 2015 年第一次临时股东大会，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，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

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	《关于选举公司第四届董事会成员的议案》			累积投票制表决		
	持有股份数	股	表决票总数（持有股份数×4）	股		
	公司拟选举下列人员任公司非独立董事			同意表决票数（股）		
2-1.1	《关于选举周儒欣为第四届董事会成员的议案》					
2-1.2	《关于选举李建辉为第四届董事会成员的议案》					
2-1.3	《关于选举胡刚为第四届董事会成员的议案》					
2-1.4	《关于选举马晓波为第四届董事会成员的议案》					
	持有股份数	股	表决票总数（持有股份数×3）	股		
	公司拟选举下列人员任公司独立董事			同意表决票数（股）		
2-2.1	《关于选举周放生为第四届董事会独立董事的议案》					
2-2.2	《关于选举钟峻为第四届董事会独立董事的议案》					
2-2.3	《关于选举卫捷为第四届董事会独立董事的议案》					
序号	表决事项			同意	反对	弃权
3	《关于选举王建茹为公司第四届监事会股东监事的议案》					

表决说明：

1、请在非采用累积投票制的议案所对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

2、选举董事采取累积投票制度。请在所列每项议案之“表决结果”栏中填写同意的股数，否则无效。

（1）非独立董事与独立董事的选举实行分开累积投票方式；

（2）每次采用累积投票时，股东拥有的投票总数等于其所持有的股份数与应选出非独立董事、独立董事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事。

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：

本授权委托书有效期：自签署日至本次股东大会结束时