

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2016-072

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于召开 2016 年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2016 年度第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2016 年 11 月 1 日下午 14:00

(2) 网络投票时间：2016 年 10 月 31 日至 2016 年 11 月 1 日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 10 月 31 日下午 15:00 至 2016 年 11 月 1 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 2016 年 11 月 1 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

5. 会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行，公司股东可以在网络投票时间内通过上述

系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 10 月 26 日（星期三），截止 2016 年 10 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式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股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦第五会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

2、审议《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

4、审议《关于选举监事的议案》。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票

结果进行披露。第 1、2、3 项议案将以特别决议方式审议。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2016 年 10 月 27 日 9:00—11:00、13:30—16:00

3. 登记地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南二层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室

4. 登记手续：

(1) 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；

(2) 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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续；

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在 2016 年 10 月 27 日 16:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：

（一）、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362151

2.投票简称：北斗投票

3.投票时间：2016 年 11 月 1 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

- (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
- (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

- (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- (2) 选择公司会议进入投票界面；
- (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“北斗投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案名称	对应申报价格
议案 1、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；	1.00
议案 2、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法的议案》；	2.00
议案 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；	3.00
议案 4、《关于选举监事的议案》。	4.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二)、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 10 月 31 日下午 3: 00, 结束时间为 2016 年 11 月 1 日下午 3: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系人：段昭宇 姜治文

地址：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南二层

电话：010-69939966；传真：010-69939100

邮编：100094

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2016 年 10 月 14 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 2016 年度第四次临时股东大会，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。

议案名称	赞成	反对	弃权
议案 1、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》			
议案 2、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法的议案》；			
议案 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；			
议案 4、《关于选举监事的议案》。			

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 2016 年 10 月 26 日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票 _____ 股拟参加公司 2016 年度第四次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。