

北京耐威科技股份有限公司

关于召开 2016 年第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《北京耐威科技股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过，决定于 2016 年 4 月 27 日（星期三）召开 2016 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场召开日期和时间：2016年4月27（星期三）下午14:00。

网络投票日期和时间：2016年4月26日至2016年4月27日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月26日下午15:00至2016年4月27日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均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（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2016年4月22日（星期五）

7、出席对象：

（1）2016年4月22日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市西城区裕民路12号，北京元辰鑫国际酒店302会议室。

二、会议审议事项

序号	表决事项
第1项	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
第2项	《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
第3项	《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
第4项	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
第5项	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
第6项	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
第7项	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在2016年4月25日下午17:00之前送达或传真到公司证券事务部。来信请寄：北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室，北京耐威科技股份有限公司，联系人：刘波，邮编100029（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年4月26日上午9:00至下午17:00。

3、登记地点：北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室，北京耐威科技股份有限公司，证券事务部。

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：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联系地址：北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室，北京耐威科技股份有限公司，证券事务部。

联系人：刘波

联系电话：010-82252103

传真：010-59702066

邮箱：lb@navgnss.com

现场会议为期半天，与会股东或股东委托人食宿及交通费用自理。

出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时抵达会场，以便登记入场。

六、备查文件

- 1、《第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第十四次会议决议》。

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》；
- 2、《股东参会登记表》；
- 3、《授权委托书》。

特此公告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

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（地址 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：365456。
2. 投票简称：“耐威投票”。
3. 投票时间：2016年4月27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。
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，“耐威投票”、“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：100 元代表总议案；1.00 元代表第 1 项议案；2.00 元代表第 2 项议案；依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

序号	议案名称	委托价格
第 1 项	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	1.00
第 2 项	《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》	2.00
第 3 项	《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》	3.00
第 4 项	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	4.00

第 5 项	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	5.00
第 6 项	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	6.00
第 7 项	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	7.00

(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) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 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 4 月 26 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 4 月 27 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

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。

附件二：股东参会登记表

北京耐威科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会股东参会登记表

[illegible]

说明:

- 1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年4月25日下午17:00之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；
- 4、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：授权委托书

**北京耐威科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书**

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席北京耐威科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
第 1 项	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》			
第 2 项	《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》			
第 3 项	《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》			
第 4 项	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			
第 5 项	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
第 6 项	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
第 7 项	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托股东姓名及签章：

受托人签名：

身份证或营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。