

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是 2015 年度股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,决定召开本次股东大会。

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:

现场会议召开时间:2016 年 4 月 15 日,上午 9:00

网络投票时间如下:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 15 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 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 14 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

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。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>)向公司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。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果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、出席对象。

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日 2016 年 4 月 11 日下午收市时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) 公司聘请的律师及相关人员。

7、会议地点：北京市海淀区大柳树南村19号

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》（包括独立董事述职）

2、审议《2015年度监事会工作报告》

3、审议《2015年年度报告全文和摘要》

4、审议《2015年度财务决算报告》

5、审议《2015年度利润分配的预案》

6、审议《关于公司2016年预计日常关联交易发生金额的议案》

7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

上述审议事项的具体内容，详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《第四届董事会第十四次会议决议的公告》、《第四届监事会第十三次会议决议的公告》。

三、会议登记办法

1、登记方式：

(1) 法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章），《法人代表身份证明书》；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) 自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持本人《身份证》、《授权委托书》（附件 2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记，填写参会股东登记表（附件 1），并与上述登记文件一并送交到公司（传真或信函请于 2016 年 4 月 12 日 15:00前送达或传真至本公司证券部）。

2、登记时间：2016 年 4 月 12 日，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

3、登记地点：北京市海淀区大柳树南村19号

四、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（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：365034。

2、投票简称：“高纳投票”。

3、投票时间：2016年4月15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（二选一）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，“高纳投票”“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元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对应关系具体如下表：

议案 序号	议案名称	委 托 价 格 (元)

总议案	所有议案	100
议案1	《2015 年度董事会工作报告》（包括独立董事述职）	1. 00
议案2	《2015 年度监事会工作报告》	2. 00
议案3	《2015 年年度报告全文和摘要》	3. 00
议案4	《2015 年度财务决算报告》	4. 00
议案5	《2015 年度利润分配的预案》	5. 00
议案6	《关于公司2016年预计日常关联交易发生金额的议案》	6. 00
议案7	《关于聘请会计师事务所的议案》	7. 00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，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。

表决意见种类	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）采用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 14 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 4 月 15 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。

五、其他事项

1、股东大会联系方式

联系人：马洪军、于冬

联系电话：010-62182656

联系传真：010-62185097

联系地址：北京市海淀区大柳树南村19号

邮政编码：100081

2、会议相关材料备置于会议现场。

3、本次股东大会现场会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。

附件1：《参会股东登记表》

附件2：《授权委托书》

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 23 日

附件1:

北京钢研高纳科技股份有限公司

2015年年度股东大会

参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/ 营业执照号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱地址	
是否本人参会		邮政编码	
联系地址			

附件2:

北京钢研高纳科技股份有限公司

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士（身份证号码：_____）代表本人出席北京钢研高纳科技股份有限公司 2015 年年度股东大会，并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

序号	议案名称	授权投票
议案1	《2015 年度董事会工作报告》（包括独立董事述职）	☐ 赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案2	《2015 年度监事会工作报告》	☐ 赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案3	《2015 年年度报告全文和摘要》	☐ 赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案4	《2015 年度财务决算报告》	☐ 赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案5	《2015 年度利润分配的预案》	☐ 赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案6	《关于公司2016年预计日常关联交易发生金额的议案》	☐ 赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权
议案7	《关于聘请会计师事务所的议案》	☐ 赞成 ☐ 反对 ☐ 弃权

（说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权前方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托股东姓名及章：_____ 身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____ 委托人股票账号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

附注：

- 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、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。