

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

关于召开2016年第五次临时股东大会通知

北京梅泰诺通信技术股份有限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《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过，决定于**2016年12月5日**召开**2016年第五次临时股东大会**，现将有关事项通知如下：

一、召开股东大会基本情况

1. 会议召集人：北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会。
2. 会议召集的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2016年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4. 会议召开时间：
 - (1) 现场会议召开时间：2016年12月5日（星期一）下午2：30。
 - (2) 网络投票时间：2016年12月4日-2016年12月5日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年12月5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12月4日15：00至2016年12月5日15：00的任意时间。
5. 股权登记日：2016年11月29日（星期二）
6. 会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路**15**号旷怡大厦**7**层）。
7. 会议出席对象：
 - (1) 截至股权登记日2016年11月29日（星期二）下午15：00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全体

股东。上述本公司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和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

(4) 其他有关人员。

二、本次股东大会审议的议案

1. 审议《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》。

2. 审议《公司关于签署〈北京中关村银行股份有限公司发起人协议书〉的议案》。

3. 审议《公司关于出具〈入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书〉的议案》。

4. 审议《公司关于出具〈入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明〉的议案》。

5. 审议《公司关于〈对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺〉的议案》。

三、会议登记办法

1. 登记时间：2016年12月1日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00。

2. 登记地点：公司董事会办公室（证券部）。

3. 登记办法

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人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，代理人应持代理人本人身份证、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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委

托人身份证办理登记手续；

- (3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件），以便登记确认。传真在2016年12月1日17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层 董事会办公室，邮编：100191（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、其他注意事项

1. 联系方式：

联系人：冷洁、朱娜

联系电话：010-82054080。

传真：010-82055731

通讯地址：北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦7层） 公司董事会办公室
（证券部）

邮编：100191

2. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十七日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的操作流程》

附件一：

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授权委托书

北京梅泰诺通信技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席北京梅泰诺通信技术股份有限公司2016年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	审议《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》			
2	审议《公司关于签署〈北京中关村银行股份有限公司发起人协议书〉的议案》			
3	审议《公司关于出具〈入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书〉的议案》			
4	审议《公司关于出具〈入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明〉的议案》			
5	审议《公司关于〈对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺〉的议案》			

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人名称或姓名：

委托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号：

委托日期：

委托人签名：

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、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年12月5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）股东投票代码：365038；投票简称：梅泰投票

（3）股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案内容	对应的申报价格
总议案	全部议案（对应议案1-5）	100元
1	《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》	1.00
2	《公司关于签署〈北京中关村银行股份有限公司发起人协议书〉的议案》	2.00
3	《公司关于出具〈入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书〉的议案》	3.00
4	《公司关于出具〈入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明〉的议案》	4.00
5	《公司关于〈对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺〉的议案》	5.00

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
--------	--------

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、股权登记日持有“梅泰诺”A 股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365038	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“梅泰诺”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365038	买入	100 元	1 股

E、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、本次股东大会有多个议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录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，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程

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；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易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成功后的半日方可使用。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

<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“北京梅泰诺通信技术股份有限公司2016年第五次临时股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”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。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年12月4日15:00至2016年12月5日15:00的任意时间。

三 、网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。