

北京无线天利移动信息技术股份有限公司

关于召开 2017 年第一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。

一、召开会议的基本情况

1. 本次股东大会是2017年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第二十五次会议决定于2017年2月15日召开2017年第一次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次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。

4. 召开会议时间：

(1) 现场会议时间：2017 年 2 月 15 日 14:30

(2) 网络投票时间：2017年2月14日—2017年2月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年2月14日15:00至2017年2月15日15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票、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深交所互联网投票系统（<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。同一股份只能选择现场投票或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全体股东或其代理人。

于股权登记日 2017 年 2 月 9 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。

7. 现场会议地点：北京市石景山区实兴大街30号院6号楼9层

二、会议审议事项

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案；

1.1 关于选举钱永耀为非独立董事的子议案；

1.2 关于选举邝青为非独立董事的子议案；

1.3 关于选举陈洪亮为非独立董事的子议案；

1.4 关于选举郑磊为非独立董事的子议案；

2、关于董事会换届选举独立董事的议案；

2.1 关于选举郑洪涛为独立董事的子议案；

2.2 关于选举何帅领为独立董事的子议案；

2.3 关于选举为张永泽为独立董事的子议案；

3、关于监事会换届选举监事的议案；

3.1 关于选举赵楠为监事的子议案；

3.2 关于选举王琳琳为监事的子议案；

4、关于董事报酬的议案；

4.1 关于董事长薪酬的子议案；

4.2 关于除董事长以外的非独立董事的薪酬或津贴的子议案；

4.3 关于独立董事津贴的子议案；

5、关于监事报酬的议案；

6、关于注销分公司的议案。

上述议案1、议案2、议案4、议案6已经第二届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年1月10日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>公布的公告。

非独立董事、独立董事采用累积投票的方式选举，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

上述议案3、议案5已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，议案内容

详见公司2017年1月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

股东代表监事采用累积投票的方式选举。

三、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

2. 登记时间：2017年2月13日9：00-11：30，13：00-17：00。

3. 登记地点：

现场登记地点：北京市石景山区实兴大街30号院6号楼901室公司董事会办公室

信函登记地点：北京市石景山区实兴大街30号院6号楼901室公司董事会办公室，邮编：100144

传真号码：010-57551123

4. 登记办法：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。

（2）法人股东应由法定代表人或者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，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及出席人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、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

上述信函、传真须在2017年2月13日17：00之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

（4）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

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1。

五、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人: 赵景凤

电 话: 010-57551331

传 真: 010-57551123

电子邮箱: IRM@ihandy.cn

2. 会议预计半天, 出席会议人员交通、食宿费用自理。

3. 网络投票期间, 如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况, 则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

六、备查文件

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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。

北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会

二〇一七年一月十日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：365399。
2. 投票简称：天利投票。
3. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	关于董事会换届选举非独立董事的议案	—
议案1.1	关于选举钱永耀为非独立董事的子议案	1. 01
议案1.2	关于选举邝青为非独立董事的子议案	1. 02
议案1.3	关于选举陈洪亮为非独立董事的子议案	1. 03
议案1.4	关于选举郑磊为非独立董事的子议案	1. 04
议案2	关于董事会换届选举独立董事的议案	—
议案2.1	关于选举郑洪涛为独立董事的子议案	2. 01
议案2.2	关于选举何帅领为独立董事的子议案	2. 02
议案2.3	关于选举张永泽为独立董事的子议案	2. 03
议案3	关于监事会换届选举监事的议案	—
议案3.1	关于选举赵楠为监事的子议案	3. 01
议案3.2	关于选举王琳琳为监事的子议案	3. 02
议案4	关于董事报酬的议案	4. 00
议案4.1	关于董事长薪酬的子议案	4. 01
议案4.2	关于除董事长以外的非独立董事的薪酬或津贴的子议案	4. 02
议案4.3	关于独立董事津贴的子议案	4. 03
议案5	关于监事报酬的议案	5. 00

议案6	关于注销分公司的议案	6.00
-----	------------	------

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，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。

对于累积投票议案，在“委托数量”项下填报选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案1，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给2位董事候选人，也可以在4位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（如议案2，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

选举股东代表监事（如议案3，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2017年2月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年2月15日（现场股东大会结束当日）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（2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

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2:

股东参会登记表

姓名		身份证号	
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3:

授权委托书

北京无线天利移动信息技术股份有限公司:

兹委托_____代表我本人(本公司)出席于2017年2月15日召开的北京无线天利移动信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并行使本人(本公司)在该次会议上的全部权利。本人(本公司)对如下全部审议事项表决如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	关于董事会换届选举非独立董事的议案;	累计投票		
议案1.1	关于选举钱永耀为非独立董事的子议案			
议案1.2	关于选举邝青为非独立董事的子议案			
议案1.3	关于选举陈洪亮为非独立董事的子议案			
议案1.4	关于选举郑磊为非独立董事的子议案			
议案2	关于董事会换届选举非独立董事的议案;	累计投票		
议案2.1	关于选举郑洪涛为独立董事的子议案			
议案2.2	关于选举何帅领为独立董事的子议案			
议案2.3	关于选举张永泽为独立董事的子议案			
议案3	关于监事会换届选举监事的议案	累计投票		
议案3.1	关于选举赵楠为监事的子议案			
议案3.2	关于选举王琳琳为监事的子议案			
议案4	关于董事报酬的议案;	-----		
议案4.1	关于董事长薪酬的子议案;			
议案4.2	关于除董事长以外的非独立董事的薪酬或津贴的子议案;			
议案4.3	关于独立董事津贴的子议案;			
议案5	关于监事报酬的议案;			
议案6	关于注销分公司的议案。			

注:

对于累计投票议案，请股东填报投给某候选人的选举票数。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

对于非累计投票议案，请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

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。