

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于召开 2017 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2018 年 4 月 10 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼六楼会议室以现场表决的形式召开，会议决定于 2018 年 5 月 3 日召开公司 2017 年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（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本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年度股东大会

2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间

现场会议时间：2018 年 5 月 3 日 14:00；

网络投票时间：2018 年 5 月 2 日至 5 月 3 日；

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：2018 年 5 月 3 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00 期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 2 日 15:00 至 2018 年 5 月 3 日 15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司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。公司股东只可选择现场投票、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、股权登记日：2018年4月25日

7、出席对象：

(1) 截至 2018 年 4 月 25 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

8、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼七楼会议室

二、会议审议事项：

1、2017 年度董事会工作报告

2、2017 年度监事会工作报告

3、2017 年度财务决算报告

4、2017 年度利润分配方案

5、2017 年度内部控制自我评价报告

6、关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

7、公司 2017 年年度报告及摘要

8、关于 2018 年度日常经营关联交易预计的议案

8.1 公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易

8.2 公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

8.3 公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易

8.4 公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易

8.5 公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

8.6 公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易

8.7 公司与威海北洋幸星电子有限公司之间的日常经营关联交易

8.8 公司与威海北洋光电信息技术股份公司之间的日常经营关联交易

8.9 公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易

8.10 公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易

8.11 公司与上海澳林格电子科技有限公司之间的日常经营关联交易

8.12 公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易

- 8.13 公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易
- 8.14 公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易
- 8.15 公司与威海市国有资产监督管理委员会之间的日常经营关联交易
- 9、关于续聘会计师事务所的议案
- 10、关于制定《未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划》的议案
- 11、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
 - 11.1 选举丛强滋先生为公司第六届董事会非独立董事
 - 11.2 选举陈福旭先生为公司第六届董事会非独立董事
 - 11.3 选举曲斌先生为公司第六届董事会非独立董事
 - 11.4 选举宋森先生为公司第六届董事会非独立董事
 - 11.5 选举荣波先生为公司第六届董事会非独立董事
- 12、关于选举第六届董事会独立董事的议案
 - 12.1 选举宋文山先生为公司第六届董事会独立董事
 - 12.2 选举李军先生为公司第六届董事会独立董事
 - 12.3 选举曲国霞女士为公司第六届董事会独立董事
 - 12.4 选举姜爱丽女士为公司第六届董事会独立董事
- 13、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
 - 13.1 选举王涛先生为公司第六届监事会股东代表监事
 - 13.2 选举刘俊娣女士为公司第六届监事会股东代表监事
 - 13.3 选举徐晓东先生为公司第六届监事会股东代表监事
 - 13.4 选举拾以胜先生为公司第六届监事会股东代表监事

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

股东大会选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本次股东大会审议的议案 4、9、10、11、12 涉及影响中小投资者利益的重大事项，

公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

议案 10 为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3 以上通过。其余议案以普通决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的半数以上通过。

议案 11、12、13 将采用累积投票方式表决。

本公司独立董事汪东升先生、孟红女士、宋文山先生、黄海波女士将在本次股东大会上作 2017 年度工作述职报告。

三、提案编码

表一：2017 年年度股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	提案 1：2017 年度董事会工作报告	√
2.00	提案 2：2017 年度监事会工作报告	√
3.00	提案 3：2017 年度财务决算报告	√
4.00	提案 4：2017 年度利润分配方案	√
5.00	提案 5：2017 年度内部控制自我评价报告	√
6.00	提案 6：关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
7.00	提案 7：公司 2017 年年度报告及摘要	√
8.00	提案 8 关于 2018 年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决	√ 作为投票对象的子议案数：（13）
8.01	二级子议案 01：公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.02	二级子议案 02：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.03	二级子议案 03：公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.04	二级子议案 04：公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.05	二级子议案 05：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.06	二级子议案 06：公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.07	二级子议案 07：公司与威海北洋幸星电子有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.08	二级子议案 08：公司与威海北洋光电信息技术股份公司之间的日常经营关联交易	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
8.09	二级子议案 09: 公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.10	二级子议案 10: 公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.11	二级子议案 11: 公司与上海澳林格电子科技有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.12	二级子议案 12: 公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.13	二级子议案 13: 公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.14	二级子议案 14: 公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易	√
8.15	二级子议案 15: 公司与威海市国有资产监督管理委员会之间的日常经营关联交易	√
9.00	提案 9 : 关于续聘会计师事务所的议案	√
10.00	提案 10 : 关于制定《未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划》的议案	√
累积投票提案		
11.00	提案 11 : 关于选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数 (5) 人
11.01	选举丛强滋先生为公司第六届董事会非独立董事	√
11.02	选举陈福旭先生为公司第六届董事会非独立董事	√
11.03	选举曲斌先生为公司第六届董事会非独立董事	√
11.04	选举宋森先生为公司第六届董事会非独立董事	√
11.05	选举荣波先生为公司第六届董事会非独立董事	√
12.00	提案 12 : 关于选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数 (4) 人
12.01	选举宋文山先生为公司第六届董事会独立董事	√
12.02	选举李军先生为公司第六届董事会独立董事	√
12.03	选举曲国霞女士为公司第六届董事会独立董事	√
12.04	选举姜爱丽女生为公司第六届董事会独立董事	√
13.00	提案 13 : 关于选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数 (4) 人
13.01	选举王涛先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
13.02	选举刘俊娣女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
13.03	选举徐晓东先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
13.04	选举拾以胜先生为公司第六届监事会股东代表监事	√

四、会议登记办法:

1、登记办法: 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记;

委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2018年5月2日（8：00—11：00，14：00—16：00）（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：山东省威海市环翠区昆仑路126号新北洋董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：荣波

联系电话：0631—5675777

传 真：0631—5680499

电子邮箱：snbc@newbeiyang.com

地 址：山东省威海市环翠区昆仑路126号

邮 编：264203

5、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、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。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件：

1、第五届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2018年4月11日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码： 362376，投票简称：“北洋投票”。
- 2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。其中 1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

表二、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

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2018 年 5 月 3 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：2018 年 5 月 2 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 5 月 3 日（现场股东大会结束当日）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（2016 年修订）》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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司2017年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1	2017 年度董事会工作报告			
2	2017 年度监事会工作报告			
3	2017 年度财务决算报告			
4	2017 年度利润分配方案			
5	2017 年度内部控制自我评价报告			
6	关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告			
7	公司 2017 年年度报告及摘要			
8	关于 2018 年度日常经营关联交易预计的议案			
8.1	公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易			
8.2	公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易			
8.3	公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易			
8.4	公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易			
8.5	公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易			
8.6	公司与威海北洋电子信息孵化器有限公司之间的日常经营关联交易			
8.7	公司与威海北洋幸星电子有限公司之间的日常经营关联交易			
8.8	公司与威海北洋光电信息技术股份公司之间的日常经营关联交易			
8.9	公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易			
8.10	公司与威海新北洋正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易			
8.11	公司与上海澳林格电子科技有限公司之间的日常经营关联交易			
8.12	公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易			
8.13	公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易			
8.14	公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易			
8.15	公司与威海市国有资产监督管理委员会之间的日常经营关联交易			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于制定《未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划》的议案			
11	关于选举第六届董事会非独立董事的议案			
11.01	选举丛强滋先生为公司第六届董事会非独立董事			
11.02	选举陈福旭先生为公司第六届董事会非独立董事			
11.03	选举曲斌先生为公司第六届董事会非独立董事			
11.04	选举宋森先生为公司第六届董事会非独立董事			
11.05	选举荣波先生为公司第六届董事会非独立董事			
12	关于选举第六届董事会独立董事的议案			

12.01	选举宋文山先生为公司第六届董事会独立董事			
12.02	选举李军先生为公司第六届董事会独立董事			
12.03	选举曲国霞女士为公司第六届董事会独立董事			
12.04	选举姜爱丽女士为公司第六届董事会独立董事			
13	关于选举第六届监事会股东代表监事的议案			
13.01	选举王涛先生为公司第六届监事会股东代表监事			
13.02	选举刘俊娣女士为公司第六届监事会股东代表监事			
13.03	选举徐晓东先生为公司第六届监事会股东代表监事			
13.04	选举拾以胜先生为公司第六届监事会股东代表监事			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人股东账户号码：

受托人姓名：

受托人证件号码：

受托人（签名）：

委托日期：2018 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。