

北方导航控制技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料



会议召开时间：2020 年 1 月 9 日

目 录

会议规则.....	3
表决办法.....	4
2020 年第一次临时股东大会会议议程.....	6
关于选举王向东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案.....	8
关于选举赵晗先生为公司第六届董事会非独立董事的议案.....	9
关于选举周静女士为公司第六届董事会非独立董事的议案.....	10

会议规则

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。股东或其代理人在发言前，应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等情况，然后发表自己的观点。发言时间一般不超过五分钟，股东不得无故中断大会议程要求发言。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

五、在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、出席会议者的交通及食宿费用自理。

表决办法

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会表决办法如下：

一、本次会议议案均采用非累积投票的方式，表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对其他议案选择同意、反对、弃权或回避并在相应表格内打勾，四者中只能选其一，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。

二、表决完成后，请在“股东(或股东代表)签名”处签名。并请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。大会秘书处及时统计表决结果，由股东代表、监事及见证律师参加监票和清点工作。

三、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

(一) 股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

(二) 申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

(三) 股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

(四) 示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	

北方导航控制技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

一、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

二、现场会议时间：2020 年 1 月 9 日（星期四）下午 14:30 开始

现场会议地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司二楼北侧会议厅

三、网络投票时间及方式：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、股权登记日：2020 年 1 月 3 日

五、召集人：公司董事会

六、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

七、出席会议对象：

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

八、会议议程：

（一）主持人宣布到会股东人数及代表股份数；

（二）主持人宣布本次股东大会会议开始；

（三）宣布会议出席人员情况；

（四）宣读会议规则和表决办法；

（五）介绍提交本次会议审议的议案；

序号	累积投票议案名称
1.00	关于选举董事的议案
1.01	关于选举王向东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.02	关于选举赵晗先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.03	关于选举周静女士为公司第六届董事会非独立董事的议案

(六) 股东发言、提问；

(七) 现场投票表决，推举股东代表和监事代表及见证律师进行监票、计票；

(八) 监票人统计现场表决票；

(九) 宣读现场会议表决结果；

(十) 休会、统计表决票；

(十一) 宣布表决结果；

(十二) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

(十三) 宣读本次股东大会会议决议，并请出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在股东大会决议、记录等文件上签名；

(十四) 主持人宣布会议闭幕。

议案一

北方导航控制技术股份有限公司
关于选举王向东先生为公司第六届董事会
非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于郑吉兵先生、陈树清先生及胡宏江先生因工作变动原因不再担任公司董事，根据控股股东北方导航科技集团有限公司提名，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现拟选举王向东先生为公司第六届董事会非独立董事（候选人简历见附件）。任期与第六届董事会相同。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

本事项需提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：非独立董事候选人简历

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日

附件：非独立董事候选人简历

王向东，男，1968 年 10 月生，中共党员，本科，高级工程师。曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司（公司曾用名）天津分公司副总经理、总工程师，北京北方天鸟智能科技股份有限公司副总经理，北方导航科技集团有限公司副总经理。

议案二

北方导航控制技术股份有限公司
关于选举赵晗先生为公司第六届董事会
非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于郑吉兵先生、陈树清先生及胡宏江先生因工作变动原因不再担任公司董事，根据控股股东北方导航科技集团有限公司提名，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现拟选举赵晗先生为公司第六届董事会非独立董事（候选人简历见附件）。任期与第六届董事会相同。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

本事项需提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：非独立董事候选人简历

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日

附件：非独立董事候选人简历

赵晗，男，1968 年 9 月生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任北京北方天鸟智能科技股份有限公司（公司曾用名）董事会秘书、副总经理，中兵光电科技股份有限公司（公司曾用名）董事会会秘书。现任北方导航控制技术股份有限公司董事会秘书、总法律顾问，哈尔滨建成北方专用车有限公司董事长。

议案三

北方导航控制技术股份有限公司
关于选举周静女士为公司第六届董事会
非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于郑吉兵先生、陈树清先生及胡宏江先生因工作变动原因不再担任公司董事，根据控股股东北方导航科技集团有限公司提名，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现拟选举周静女士为公司第六届董事会非独立董事（候选人简历见附件）。任期与第六届董事会相同。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

本事项需提交股东大会审议。

请各位股东及股东代表审议。

附件：非独立董事候选人简历

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日

附件：非独立董事候选人简历

周静，女，1974 年 6 月生，中共党员，硕士，高级经济师、研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司人力资源部人力资源薪酬处处长、薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司绩效与薪酬管理部薪酬管理处处长，中国兵器工业集团有限公司人力资源部薪酬与绩效考核处处长。现任北方导航控制技术股份有限公司财务总监（财务负责人），中兵通信科技股份有限公司董事、衡阳北方光电信息技术有限公司董事、哈尔滨建成北方专用车有限公司董事。