

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知

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、股东大会届次：本次股东大会为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（下称“公司”）2019年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于2020年04月24日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

1) 现场会议时间：2020年05月15日下午15：30

2) 网络投票时间：

a) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年05月15日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

b) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年05月15日9:15—15:00。

5、会议召开的方式：现场表决和网络投票。

1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2) 网络投票：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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3) 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2020 年 05 月 08 日于股权登记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本公司全体股东。

7、出席对象：

1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

8、会议地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号天安总部中心 13 号楼公司 5 楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议提案

- 1.00： 审议《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
- 2.00： 审议《关于公司<2019 年年度董事会工作报告>的议案》
- 3.00： 审议《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
- 4.00： 审议《关于公司<2019 年年度财务决算报告>的议案》
- 5.00： 审议《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》
- 6.00： 审议《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
- 7.00： 审议《关于续聘公司 2020 年度外部审计机构的议案》
- 8.00： 审议《关于公司 2020 年度董事长薪酬的议案》
- 9.00： 审议《关于公司 2020 年度部分非独立董事薪酬的议案》
- 10.00： 审议《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》
- 11.00： 审议《关于公司 2020 年日常性关联交易预计的议案》
- 12.00： 审议《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
- 13.00： 审议《关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案》
- 14.00： 审议《关于调整为下属子公司提供授信担保的议案》
- 15.00： 审议《关于控股子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》
- 16.00： 审议《关于修改<公司章程>的议案》

2、上述提案 5.00、14.00、15.00、16.00 为特别决议事项，须

经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、上述提案内容详见公司于2020年04月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》、《第四届监事会第十八次会议决议公告》等相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	审议《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	审议《关于公司<2019年年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》	
4.00	审议《关于公司<2019年年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	审议《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	审议《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
7.00	审议《关于续聘公司2020年度外部审计机构的议案》	√
8.00	审议《关于公司2020年度董事长薪酬的议案》	
9.00	审议《关于公司2020年度部分非独立董事	√

	薪酬的议案》	
10.00	审议《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》	√
11.00	审议《关于公司 2020 年日常性关联交易预计的议案》	√
12.00	审议《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√
13.00	审议《关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案》	√
14.00	审议《关于调整为下属子公司提供授信担保的议案》	√
15.00	审议《关于控股子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》	√
16.00	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	

四、会议登记等事项

1、会议登记方式：

- 1) 个人股东持股东帐户卡、身份证原件办理登记。
- 2) 法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记。
- 3) 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书件办理登记。
- 4) 异地股东可以采取信函或传真的方式进行登记，信函及传真请于2020年05月14日下午17:00点前送达公司证券事务部。

2、登记时间：

2020年05月14日上午9:00-11:30 下午14:00-17:00

3、登记地点：

广州市番禺区番禺大道北555号天安总部中心13号楼公司证券事务部，邮编：511400。

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

1) 个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2) 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

3) 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4) 委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

5) 授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

5、联系方式

1) 联系人：陈锦鸿、张赞

2) 联系地址：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司证券事务部

3) 联系电话：020-22883958

4) 传 真：020-28688200

6、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

7、出席现场会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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一。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2020年04月24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. 投票代码：365177
2. 投票简称：海达投票
3. 填报表决意见或选举票数。
4. 本次均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年05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2020年05月15日9:15—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

授权委托书

(自然人)

委托人：名称：_____ 身份证号：_____

股东账号：_____ 持股数：_____

受托人：姓名：_____ 身份证件号：_____

本人因工作繁忙等原因，不能亲自出席广州中海达卫星导航技术股份有限公司于2020年05月15日召开的2019年年度股东大会，特委托上列受托人代表本人出席会议，并代为行使表决权，本人对其在本次会议期间、授权范围内所为一切行为均予承认，相应法律后果由本人承担。

授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决；

本人对会议各项提案的表决作如下具体指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	审议《关于公司<2019年年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	审议《关于公司<2019年年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	审议《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	审议《关于公司<2019年度	√			

	募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》				
7.00	审议《关于续聘公司 2020 年度外部审计机构的议案》	√			
8.00	审议《关于公司 2020 年度董 事长薪酬的议案》	√			
9.00	审议《关于公司 2020 年度部 分非独立董事薪酬的议案》	√			
10.00	审议《关于公司 2020 年度监 事薪酬的议案》	√			
11.00	审议《关于公司 2020 年日常 性关联交易预计的议案》	√			
12.00	审议《关于 2019 年度计提资 产减值准备及核销资产的议 案》	√			
13.00	审议《关于 2019 年度计提商 誉减值准备的议案》	√			
14.00	审议《关于调整为下属子公司提 供授信担保的议案》	√			
15.00	审议《关于控股子公司向银 行申请授信额度提供抵押担 保的议案》	√			
16.00	审议《关于修改<公司章程> 的议案》	√			

注：如选择对议案表决作具体指示，应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处划“√”表示赞成、反对、弃权）

本人对各项提案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思进行表决，本人均予以认可。

本次授权行为仅限于本次股东大会。

授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。

委托人(签字)： _____

委托日期： _____

授权委托书

(法人)

委托人：名 称：_____ 法定代表人：_____

 股东账号：_____ 持股数：_____

受托人：姓 名：_____ 身份证件号：_____

兹授权上列受托人代表本公司出席广州中海达卫星导航技术股份有限公司于2020年05月15日召开的2019年年度股东大会，特委托上列受托人代表本公司出席会议，并代为行使表决权，本公司对其在本次会议期间、授权范围内所为一切行为均予承认，相应法律后果由本公司承担。

授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决；

本公司对会议各项提案的表决作如下具体指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	审议《关于公司<2019年年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	审议《关于公司<2019年年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	审议《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	审议《关于公司<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			

7.00	审议《关于续聘公司 2020 年度外部审计机构的议案》	√			
8.00	审议《关于公司 2020 年度董事长薪酬的议案》	√			
9.00	审议《关于公司 2020 年度部分非独立董事薪酬的议案》	√			
10.00	审议《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》	√			
11.00	审议《关于公司 2020 年日常性关联交易预计的议案》	√			
12.00	审议《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√			
13.00	审议《关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案》	√			
14.00	审议《关于调整为下属子公司提供授信担保的议案》	√			
15.00	审议《关于控股子公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》	√			
16.00	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			

注：如选择对议案表决作具体指示，应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处划“√”表示赞成、反对、弃权）

本公司对各项提案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思进行表决，本公司均予以认可。

本次授权行为仅限于本次股东大会。

授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。

委托人(盖章): _____

委托日期: _____