

上海华测导航技术股份有限公司

关于召开公司2020年第三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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日召开的第二届董事会第二十四次会议决议，决定于2020年12月21日（星期一）召开公司2020年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会于2020年12月4日召开的第二届董事会第二十四次会议，审议通过了关于《召开公司2020年第三次临时股东大会》的议案。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2020年12月21日14:30。

（2）网络投票时间：2020年12月21日，其中：

① 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：2020年12月21日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月21日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、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、会议的股权登记日：2020年12月14日

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其他人员。

8、现场会议地点：上海市青浦区高泾路599号D座三楼

二、会议审议事项

1、关于《公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名》的议案；

1.01 选举赵延平先生为第三届董事会非独立董事

1.02 选举朴东国先生为第三届董事会非独立董事

1.03 选举王向忠先生为第三届董事会非独立董事

1.04 选举袁本银先生为第三届董事会非独立董事

2、关于《公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名》的议案；

2.01 选举陈义先生为第三届董事会独立董事

2.02 选举葛伟军先生为第三届董事会独立董事

2.03 选举黄娟女士为第三届董事会独立董事

3、关于《公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名》的议案；

3.01 选举沈礼伟先生为第三届监事会股东代表监事

3.02 选举汪利先生为第三届监事会股东代表监事

4、关于《修订公司<独立董事工作制度>》的议案；

5、关于《修订公司<关联交易决策制度>》的议案；

6、关于《修订公司<对外担保制度>》的议案；

7、关于《修订公司<对外投资经营决策制度>》的议案；

8、关于《修订公司<信息披露管理制度>》的议案；

- 9、关于《修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>》的议案；
- 10、关于《修订公司<投资者关系管理制度>》的议案；
- 11、关于《修订公司<子公司管理制度>》的议案；
- 12、关于《修订公司<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>》的议案；
- 13、关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案；
- 14、关于《公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案；
- 15、关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案。

以上议案已经公司第二届董事会第二十三、二十四次会议和第二届监事会第二十四、二十五次会议审议通过，具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

上述议案1-3均采用累积投票方式选举，股东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。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案4-15均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（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公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

表一：本次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
累积投票议案		

1.00	关于《公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名》的议案	√
1.01	选举赵延平先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举朴东国先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举王向忠先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举袁本银先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于《公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名》的议案	√
2.01	选举陈义先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	选举葛伟军先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	选举黄娟女士为第三届董事会独立董事	√
3.00	关于《公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名》的议案	√
3.01	选举沈礼伟先生为第三届监事会股东代表监事	√
3.02	选举汪利先生为第三届监事会股东代表监事	√
非累积投票议案		
4.00	关于《修订公司<独立董事工作制度>》的议案	√
5.00	关于《修订公司<关联交易决策制度>》的议案	√
6.00	关于《修订公司<对外担保制度>》的议案	√
7.00	关于《修订公司<对外投资经营决策制度>》的议案	√
8.00	关于《修订公司<信息披露管理制度>》的议案	√
9.00	关于《修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>》的议案	√
10.00	关于《修订公司<投资者关系管理制度>》的议案	√
11.00	关于《修订公司<子公司管理制度>》的议案	√
12.00	关于《修订公司<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>》的议案	√
13.00	关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案	√
14.00	关于《公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修	√

	订稿）>》的议案	
15.00	关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020年12月16日9:00-12:00，14:00-17:00

异地股东采取信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传真到公司。

2、登记地点：上海市青浦区高泾路599号D座三楼

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可在登记日截止前凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

4、会议联系方式：

联系人：杨云、田雪

联系电话：021-64950939

传 真：021-64851208

地 址：上海市青浦区高泾路599号D座三楼

5、其他注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

（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。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

- 1、《上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、2020年第三次临时股东大会授权委托书；
- 3、股东登记表。

特此公告

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2020年12月4日

附件1:

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：350627，投票简称：“华测投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、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。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 12 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 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、互联网投票系统的投票时间为 2020 年 12 月 21 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2:

上海华测导航技术股份有限公司

2020年第三次临时股东大会授权委托书

本单位（本人）系上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 _____ 先生/女士，身份证号： _____ 代表本单位（本人）出席于 2020 年 12 月 21 日召开的上海华测导航技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：☐ 本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

2、委托人指示投票：☐ 本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票议案					
1.00	关于《公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名》的议案	√			
1.01	选举赵延平先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举朴东国先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王向忠先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举袁本银先生为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	关于《公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名》的议案	√			
2.01	选举陈义先生为第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举葛伟军先生为第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举黄娟女士为第三届董事会独立董事	√			
3.00	关于《公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名》的议案	√			
3.01	选举沈礼伟先生为第三届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举汪利先生为第三届监事会股东代表监事	√			

非累积投票议案					
4.00	关于《修订公司<独立董事工作制度>》的议案	√			
5.00	关于《修订公司<关联交易决策制度>》的议案	√			
6.00	关于《修订公司<对外担保制度>》的议案	√			
7.00	关于《修订公司<对外投资经营决策制度>》的议案	√			
8.00	关于《修订公司<信息披露管理制度>》的议案	√			
9.00	关于《修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>》的议案	√			
10.00	关于《修订公司<投资者关系管理制度>》的议案	√			
11.00	关于《修订公司<子公司管理制度>》的议案	√			
12.00	关于《修订公司<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度>》的议案	√			
13.00	关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》的议案	√			
14.00	关于《公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>》的议案	√			
15.00	关于《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案	√			

委托股东名称（姓名）：

证件号码：

委托股东持股数量：

委托人证券账户号码：

委托人签字（盖章）：

受托人姓名：

证件号码：

受托人签字：

委托日期： 年 月 日

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

4、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

附件3:

上海华测导航技术股份有限公司
2020年第三次临时股东大会参会登记表

姓名/企业名称		身份证号码/企业 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		联系地址	
邮编		电子邮箱	
是否本人参会		备注	

年 月 日

注:

- 1、法人股东需加盖公司公章。
- 2、请附上本人身份证复印件或加盖公章的企业营业执照复印件。
- 3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件2)及提供受托人身份证复印件。