

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2023-050

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于召开公司 2023 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、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（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会

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2023年08月18日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，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：2023年09月04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2023年09月04日9:15-9:25, 9:30-11:30和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2023年09月04日9:15—15:00。

5、会议召开的方式：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。

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：2023年08月28日(星期一)。

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已发行有表决权股份的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。

4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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

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《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
2.00	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订公司部分规则制度的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：（12）
3.01	修订《募集资金管理制度》	√
3.02	修订《重大信息内部报告制度》	√
3.03	修订《董事会提名委员会工作细则》	√
3.04	修订《董事会战略与投资决策委员会工作细则》	√
3.05	修订《董事会审计委员会工作细则》	√
3.06	修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	√
3.07	修订《董事会秘书工作制度》	√
3.08	修订《防范大股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》	√
3.09	修订《内幕信息保密制度》	√
3.10	修订《对外投融资管理制度》	√
3.11	修订《审计部工作制度》	√
3.12	修订《独立董事工作制度》	√
4.00	《关于制定公司部分规则制度的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：（3）
4.01	制定《投资者关系管理制度》	√
4.02	制定《对外提供财务资助管理制度》	√
4.03	制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过，相关具体内容详见公司于2023年8月19日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

3、上述提案1.00、2.00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。

三、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) 异地股东可以采取邮件或传真的方式进行登记，邮件及传真请于2023年09月01日下午17:00点前送达公司。

2、登记时间：

2023年09月01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，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：黄宏矩、张赞

2) 联系地址：广州市番禺区番禺大道北555号总部中心13号楼3)

联系电话：020-22883958

4) 传 真：020-28688200，邮箱：zhengquan@zhdgps.com

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五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2023年08月18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：350177
2. 投票简称：海达投票
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。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年 09 月 04 日的交易时间，即 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 09 月 04 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2023年09月04日召开的2023年第一次临时股东大会，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《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订公司部分规则制度的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：(12)			
3.01	修订《募集资金管理制度》	√			
3.02	修订《重大信息内部报告制度》	√			
3.03	修订《董事会提名委员会工作细则》	√			
3.04	修订《董事会战略与投资决策委员会工作细则》	√			
3.05	修订《董事会审计委员会工作细则》	√			
3.06	修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	√			
3.07	修订《董事会秘书工作制度》	√			

3.08	修订《防范大股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》	√			
3.09	修订《内幕信息保密制度》	√			
3.10	修订《对外投资融资管理制度》	√			
3.11	修订《审计部工作制度》	√			
3.12	修订《独立董事工作制度》	√			
4.00	《关于制定公司部分规则制度的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：(3)			
4.01	制定《投资者关系管理制度》	√			
4.02	制定《对外提供财务资助管理制度》	√			
4.03	制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	√			

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2023年09月04日召开的2023年第一次临时股东大会，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《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订公司部分规则制度的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：(12)			
3.01	修订《募集资金管理制度》	√			
3.02	修订《重大信息内部报告制度》	√			
3.03	修订《董事会提名委员会工作细则》	√			
3.04	修订《董事会战略与投资决策委员会工作细则》	√			
3.05	修订《董事会审计委员会工作细则》	√			
3.06	修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	√			

3.07	修订《董事会秘书工作制度》	√			
3.08	修订《防范大股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》	√			
3.09	修订《内幕信息保密制度》	√			
3.10	修订《对外投资融资管理制度》	√			
3.11	修订《审计部工作制度》	√			
3.12	修订《独立董事工作制度》	√			
4.00	《关于制定公司部分规则制度的议案》需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：(3)			
4.01	制定《投资者关系管理制度》	√			
4.02	制定《对外提供财务资助管理制度》	√			
4.03	制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》	√			

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： _____