

北方导航控制技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议资料



会议召开时间：2026年6月15日

目 录

会议规则	3
表决办法	4
2026 年第二次临时股东会会议议程	5
议案一：关于选举郝志为公司第八届董事会非独立董事的议案	7

会议规则

一、股东会期间，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，对于干扰会议正常秩序、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，制定本本次股东会表决办法如下：

一、本次会议议案 1 采取非累积投票的方式，表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述议案选择同意、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、独立董事及见证律师参加监票和清点工作。

北方导航控制技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

一、股东会届次：2026年第二次临时股东会

二、现场会议时间：2026年6月15日（星期一）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号公司商务会议室

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会召开当日的9:15-15:00。

四、股权登记日：2026年6月8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	非累积投票议案名称
1	关于选举郝志为公司第八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会法律意见书；
- (十三) 宣读本次股东会会议决议，并请出席股东会的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在股东会决议、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
关于选举郝志为公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司非独立董事周静女士工作职责的变化，经公司职工代表大会审议，职工董事由李猛女士变更为周静女士。经控股股东北方导航科技集团有限公司提名，拟选举郝志先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件）。

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。

本议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，还需提交股东会审议。

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

2026年6月15日

附件

非独立董事候选人简历

郝志，男，1973年1月生，中国国籍，理学硕士，正高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司装备保障部计划处副处长、装备保障部保障服务处处长。现任北方导航科技集团有限公司外部董事、湖南云箭集团有限公司外部董事。不持有北方导航控制技术股份有限公司股份。