

(上接B180版)

| |
|--|
| 募集资金投资项目实施地变更情况 |
| 2016年3月19日,经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,为保证中电研院项目的需求更加符合公司的研发需要,同公司募投项目之中科院项目由西三环项目变更为北京市海淀区的中科院4号楼(北京实验室)项目组将西三环项目区划出,并对相关文件作出相应的修改。 |

| |
|--|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 |
| 2016年12月11日,经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,将部分募集资金由银行存款账户变更为定期存款账户,同时将定期存款账户变更为定期存款账户,并根据公司实际情况对募集资金投资项目实施方式作出相应的修改。并针对相关文件作出相应的修改。 |

| |
|-----------------|
| 募集资金投资项目延期及实施情况 |
| 无 |

| |
|-------------------|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
| 无 |

四、上网公告附件

- (一)《北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第九十一次会议决议》;
- (二)《北京信威科技集团股份有限公司第六届监事会第三十三次会议决议》;
- (三)《北京信威科技集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2019年4月29日

证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:临2019-042

**北京信威科技集团股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2019年5月27日

● ● 涉及股权登记日:股东账户可以参加网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东出席的范围:召集人

(三)表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议审议事项

(一)提案名称

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 提案名称 投票权类别 A股股东

1 公司2018年度董事会工作报告 ✓

2 公司2018年度监事会工作报告 ✓

3 公司2018年度财务报告 ✓

4 公司2018年度利润分配方案 ✓

5 公司2018年度报告全文摘要 ✓

6 公司2018年度报告书申明方案 ✓

7 关于聘任公司2019年审计机构的议案 ✓

8 公司2018年度报告董监高回避报告 ✓

1、各议案已披露的时间区间披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第九十一次会议和第六届监事会第三十三次会议审议通过,相关公告于2019年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、议案7

4、涉及关联股东回避的议案:无

5、应由股东大会选举的议案:无

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

7、三、股东大会议程投票权

8、无

三、会议审议事项

本次股东大会审议事项及投票股东类型

序号 提案名称 投票权类别 A股股东

1 公司2018年度董事会工作报告 ✓

2 公司2018年度监事会工作报告 ✓

3 公司2018年度财务报告 ✓

4 公司2018年度利润分配方案 ✓

5 公司2018年度报告全文摘要 ✓

6 公司2018年度报告书申明方案 ✓

7 关于聘任公司2019年审计机构的议案 ✓

8 公司2018年度报告董监高回避报告 ✓

1、各议案已披露的时间区间披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第九十一次会议和第六届监事会第三十三次会议审议通过,相关公告于2019年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对议案表决时可以投赞成票或反对票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日持有公司股份的股东在股权登记日当天下午收市后,在股权登记日当天下午收市时在册股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)公司董事会秘书。

(五)公司聘请的公证机关。

(六)其他人员。

五、会议登记方法

1、法人股东代表持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证件办理登记。

2、异地股东用信函、传真或电子邮件方式登记(邮件截止日2019年5月24日17:00)。

3、登记时间:2019年5月24日(上午9:30-11:30,下午1:00-5:00)时到公司董事会办公室办理登记。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东交通费、食宿费自理。

2、联系方式

联系人:王静 联系电话:010-62902618

传真:010-62902688

邮箱:investor@xinwei.com.cn

联系人:王静 邮政编码:100027

地址:北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼 特此公告。

北京信威科技集团股份有限公司董事会
2019年4月29日

附录1:授权委托书

● 报告文件

信威集团第六届董事会第九十一次会议决议

附录1:授权委托书

授权委托书

北京信威科技集团股份有限公司:

致股东先生(女士)代表本公司(或本人)出席2019年5月27日召开的贵公司2018年度股东大会,并代为行使相关股东权利。

本人/本公司声明,对本次股东大会审议的议案投下述表决票:

1、同意投票表决意见:同意、反对、弃权

2、反对投票表决意见:反对、弃权

3、弃权投票表决意见:弃权

4、回避投票表决意见:回避

5、其他投票表决意见:无

6、未填、虚填、错填、字迹无法辨认的表决票,视为投票人放弃表决权,由股东代表决定其表决意见。

7、其他情况:无

8、其他情况:无

9、其他情况:无

10、其他情况:无

11、其他情况:无

12、其他情况:无

13、其他情况:无

14、其他情况:无

15、其他情况:无

16、其他情况:无

17、其他情况:无

18、其他情况:无

19、其他情况:无

20、其他情况:无

21、其他情况:无

22、其他情况:无

23、其他情况:无

24、其他情况:无

25、其他情况:无

26、其他情况:无

27、其他情况:无

28、其他情况:无

29、其他情况:无

30、其他情况:无

31、其他情况:无

32、其他情况:无

33、其他情况:无

34、其他情况:无

35、其他情况:无

36、其他情况:无

37、其他情况:无

38、其他情况:无

39、其他情况:无

40、其他情况:无

41、其他情况:无

42、其他情况:无

43、其他情况:无

44、其他情况:无

45、其他情况:无

46、其他情况:无

47、其他情况:无

48、其他情况:无

49、其他情况:无

50、其他情况:无

51、其他情况:无

52、其他情况:无

53、其他情况:无

54、其他情况:无

55、其他情况:无

56、其他情况:无

57、其他情况:无

58、其他情况:无

59、其他情况:无

60、其他情况:无

61、其他情况:无

62、其他情况:无

63、其他情况:无

64、其他情况:无

65、其他情况:无

66、其他情况:无

67、其他情况:无

68、其他情况:无

69、其他情况:无

70、其他情况:无

71、其他情况:无

72、其他情况:无

73、其他情况:无

74、其他情况:无

75、其他情况:无

76、其他情况:无

77、其他情况:无

78、其他情况:无

79、其他情况:无

80、其他情况:无

81、其他情况:无

82、其他情况:无

83、其他情况:无

84、其他情况:无

85、其他情况:无

86、其他情况:无

87、其他情况:无

88、其他情况:无

89、其他情况:无

90、其他情况:无