

证券代码:002148 证券简称:北纬通信 公告编号:2017-026

## 北京北纬通信科技股份有限公司 关于召开2016年度股东大会通知的提示性 公告

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。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的通知》,相关会议通知公告刊登于2017年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。现将本次会议的有关事项提示如下:

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:北京北纬通信科技股份有限公司2016年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司董事会。

3. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期和时间:

(1) 现场会议时间:2017年4月21日(星期四)15:30。

(2) 网络投票: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2017年4月27日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2017年4月26日15:00至2017年4月21日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

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 )向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东;

本次股东大会的股权登记日为2017年4月20日,于股权登记日下午收市时,在中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师。

7. 会议地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室。

### 二、会议审议事项

1、《2016年度监事会工作报告》

2、《2016年度财务报告及其摘要》

3、《2016年度财务决算报告》

4、《2016年度利润分配预案》

5、《关于非独立董事薪酬的议案》

6、《关于独立董事薪酬的议案》

7、《关于监事薪酬的议案》

8、《关于监事薪酬的议案》

9、《关于聘任2017年度审计机构的议案》

10、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

11、《关于修改`公司章程`的议案》

12、《关于董事换届选举的议案》

本议案将采用累积投票方式表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行。

对以下独立董事候选人进行投票选举:

(1) 刘东伟

(2) 许建国

(3) 彭伟

(4) 张军

(5) 刘宁

(6) 张齐

对以下独立董事候选人进行投票选举:

(1) 刘东伟

(2) 姚小平

(3) 熊群

董事候选人简历参见于2017年3月29刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第五届董事会第二十八次会议决议公告。公司需将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,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。

13、《关于监事换届选举议案》

适用累积投票制进行表决,对以下监事候选人进行投票选举:

(1) 韩生余

(2) 邱斌

监事候选人简历参见于2017年3月29刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第五届董事会第二十八次会议决议公告。公司需将监事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,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。

14、《关于监事换届选举议案》

适用累积投票制进行表决,对以下监事候选人进行投票选举:

(1) 韩生余

(2) 邱斌

监事候选人简历参见于2017年3月29刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第五届董事会第二十八次会议决议公告。公司需将监事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,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。

15、《关于监事换届选举议案》

适用累积投票制进行表决,对以下监事候选人进行投票选举:

(1) 韩生余

(2) 邱斌

监事候选人简历参见于2017年3月29刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第五届董事会第二十八次会议决议公告。公司需将监事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,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。

16、《关于监事换届选举议案》

适用累积投票制进行表决,对以下监事候选人进行投票选举:

(1) 韩生余

(2) 邱斌

监事候选人简历参见于2017年3月29刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第五届董事会第二十八次会议决议公告。公司需将监事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,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。

17、《关于监事换届选举议案》

适用累积投票制进行表决,对以下监事候选人进行投票选举:

(1) 韩生余

(2) 邱斌

监事候选人简历参见于2017年3月29刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第五届董事会第二十八次会议决议公告。公司需将监事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,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。

18、《关于监事换届选举议案》

适用累积投票制进行表决,对以下监事候选人进行投票选举:

(1) 韩生余

(2) 邱斌

监事候选人简历参见于2017年3月29刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第五届董事会第二十八次会议决议公告。公司需将监事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,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。

19、《关于监事换届选举议案》

适用累积投票制进行表决,对以下监事候选人进行投票选举:

(1) 韩生余

(2) 邱斌

监事候选人简历参见于2017年3月29刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第五届董事会第二十八次会议决议公告。公司需将监事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,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。

20、《关于监事换届选举议案》

适用累积投票制进行表决,对以下监事候选人进行投票选举:

(1) 韩生余

(2) 邱斌

监事候选人简历参见于2017年3月29刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第五届董事会第二十八次会议决议公告。公司需将监事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,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。

21、《关于监事换届选举议案》

适用累积投票制进行表决,对以下监事候选人进行投票选举:

(1) 韩生余

(2) 邱斌

监事候选人简历参见于2017年3月29刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第五届董事会第二十八次会议决议公告。公司需将监事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,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。

22、《关于监事换届选举议案》

适用累积投票制进行表决,对以下监事候选人进行投票选举:

(1) 韩生余

(2) 邱斌

监事候选人简历参见于2017年3月29刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第五届董事会第二十八次会议决议公告。公司需将监事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,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。

23、《关于监事换届选举议案》

适用累积投票制进行表决,对以下监事候选人进行投票选举:

(1) 韩生余

(2) 邱斌

监事候选人简历参见于2017年3月29刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第五届董事会第二十八次会议决议公告。公司需将监事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,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。

24、《关于监事换届选举议案》

适用累积投票制进行表决,对以下监事候选人进行投票选举:

(1) 韩生余

(2) 邱斌

监事候选人简历参见于2017年3月29刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第五届董事会第二十八次会议决议公告。公司需将监事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,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。

25、《关于监事换届选举议案》

适用累积投票制进行表决,对以下监事候选人进行投票选举:

(1) 韩生余

(2) 邱斌

监事候选人简历参见于2017年3月29刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第五届董事会第二十八次会议决议公告。公司需将监事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,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。

26、《关于监事换届选举议案》

适用累积投票制进行表决,对以下监事候选人进行投票选举:

(1) 韩生余

(2) 邱斌

监事候选人简历参见于2017年3月29刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第五届董事会第二十八次会议决议公告。公司需将监事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,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。

27、《关于监事换届选举议案》

适用累积投票制进行表决,对以下监事候选人进行投票选举:

(1) 韩生余

(2) 邱斌

监事候选人简历参见于2017年3月29刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第五届董事会第二十八次会议决议公告。公司需将监事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,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。

28、《关于监事换届选举议案》

适用累积投票制进行表决,对以下监事候选人进行投票选举:

(1) 韩生余

(2) 邱斌

监事候选人简历参见于2017年3月29刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第五届董事会第二十八次会议决议公告。公司需将监事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,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。

29、《关于监事换届选举议案》

适用累积投票制进行表决,对以下监事候选人进行投票选举:

(1) 韩生余

(2) 邱斌

监事候选人简历参见于2017年3月29刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第五届董事会第二十八次会议决议公告。公司需将监事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,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。

30、《关于监事换届选举议案》

适用累积投票制进行表决,对以下监事候选人进行投票选举:

(1) 韩生余

(2) 邱斌

监事候选人简历参见于2017年3月29刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第五届董事会第二十八次会议决议公告。公司需将监事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,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。

31、《关于监事换届选举议案》

适用累积投票制进行表决,对以下监事候选人进行投票选举:

(1) 韩生余

(2) 邱斌

监事候选人简历参见于2017年3月29刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网的第五届董事会第二十八次会议决议公告。公司需将监事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核,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。