

北京先进数信息技术股份公司 关于召开公司2018年度股东大会的通知

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。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月9日召开第三届董事会2019年第一次定期会议，审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》，决定于2019年5月6日（星期一）召开2018年度股东大会（以下简称“会议”）。公司的独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。现将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2018年度股东大会。

（二）会议召集人：公司第三届董事会。

（三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，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。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2019年5月6日（星期一）下午 15:00。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年5月5日下午15:00至2019年5月6日下午15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。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。

(六) 股权登记日：2019 年 4 月 25 日

(七) 会议出席对象：

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 2019 年 4 月 25 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、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议召开地点：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层 大会议室

二、会议审议事项

本次会议无需要逐项表决的议案，也无需要累积投票方式选举的议案。议案具体情形如下：

1、审议《关于公司<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》；

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2、审议《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》；

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018 年度财务决算报告》。

3、审议《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》；

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2018 年度董事会工作报告》。

4、审议《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》；

具体详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年度监事会工作报告》。

5、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》。

6、审议《关于公司<2019 年度董事、监事薪酬方案>的议案》；

董事长年度津贴标准为人民币 56.4 万元/年。

不在公司担任职务的非独立董事年度津贴标准为人民币 28.2 万元/年。

独立董事年度津贴标准为人民币 9 万元/年。

根据公司经营状况，公司薪酬与考核委员会在对董事年度工作绩效进行审核、评定后，可按照公司薪酬与考核管理制度，给予适当额度年度绩效津贴。

除以上人员外，公司其他董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬与考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

公司监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关的薪酬与考核管理制度领取薪酬，并领取人民币 3.6 万元/年的监事津贴。

董事、监事的薪酬、津贴按月平均发放。

本议案已由公司第三届董事会 2019 年第一次定期会议审议通过。具体情况详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第三届董事会 2019 年第一次定期会议决议公告》。

公司独立董事对 2019 年度董事薪酬方案发表了独立意见。

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2019 年度的审计机构。公司董事经讨论，认为：2018 年度担任公司财务审计机构的大信在对公司财务数据进行审计的过程遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘大信作为公司 2019 年审计机构，聘用期自 2018 年度股东大会审议通过之日起生效，有效期一年。

本议案已由公司第三届董事会 2019 年第一次定期会议和公司第三届监事会 2019 年第一次定期会议审议通过。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第三届董事会 2019 年第一次定期会议决议公告》和《第三届监事会 2019 年第一次定期会议决议公告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和明确同意的独立意见。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	提案1《关于公司<2018年年度报告全文及摘要>的议案》	√
2.00	提案2《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》	√
3.00	提案3《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》	√
4.00	提案4《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》	√
5.00	提案5《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	提案6《关于公司<2019年度董事、监事薪酬方案>的议案》	√
7.00	提案7《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式

- 1、参加股东大会人员，需填写《参会股东登记表》（式样详见附件三）；
- 2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
- 3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（式样详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
- 4、异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。

（二）登记时间

2019年4月25日（星期四） 上午9:00 至 下午17:00

（三）登记地点

北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层

（四）注意事项

参加现场会议的股东，请于股东大会开始前一个小时到召开会议的会议室现场登记。

为保证股东大会的顺利召开，请各位股东于要求的时间内登记确认。

（五）会议联系方式

联系人：黄黎 女士

电 话：010-68700009

传 真：010-68700510

邮 箱：adtec@adtec.com.cn

本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1. 第三届董事会 2019 年第一次定期会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2019 年 4 月 9 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1. 投票代码: 365541

投票简称: 数通投票

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	《关于公司<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》	1.00
议案 2	《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》	2.00
议案 3	《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》	3.00
议案 4	《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》	4.00
议案 5	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	5.00
议案 6	《关于公司<2019 年度董事、监事薪酬方案>的议案》	6.00
议案 7	《关于续聘会计师事务所的议案》	7.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于上述非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(3) 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019 年 5 月 6 日的交易时间,即 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 2019 年 5 月 5 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2019 年 5 月 6 日（现场股东大会结束当日）下午 3: 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 4 月修订）》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，可登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士（证件号码：_____），以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席北京先进数通信息技术股份公司2018年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》			
2	《关于公司<2018 年度财务决算报告>的议案》			
3	《关于公司<2018 年度董事会工作报告>的议案》			
4	《关于公司<2018 年度监事会工作报告>的议案》			
5	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于公司<2019 年度董事、监事薪酬方案>的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			

委托人名称（法人） 姓名（自然人）			
委托人身份证号码			
委托人持普通股数		委托人股东账户号	
受托人签名		受托人身份证号码	
委托日期			

注：法人股东需加盖公章；

委托人为法人的，“委托人身份证号码”处填写法人的法定代表人的身份证号码。

附件3:

北京先进数通信息技术股份公司
2018年度股东大会参会股东登记表

股东名称（法人）或姓名（自然人）			
股东统一社会信用代码（法人）或身份证 （自然人）			
股东账号		持股数量	
联系电话		联系邮箱	
联系地址			
代理人（如有）姓名			
代理人（如有）身份证			
股东签名			
登记日期	年 月 日		

注:

- 1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2019 年 4 月 26 日下午 17:00 之前送达、邮寄或传真方式(传真号:010-68700510)到公司(地址:北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层, 邮政编码:100089,信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
- 3、参加现场会议的股东或代理人,请在2019年5月6日下午13:00-14:00之间到会议召开的会议室提交股东登记表。