

上海华测导航技术股份有限公司

关于召开公司2018年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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开的第二届董事会第九次会议，决定于2019年5月17日召开公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会于2019年4月19日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了关于《召开公司2018年年度股东大会》的议案。

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2019年5月17日14:00

（2）网络投票时间：2019年5月16日-2019年5月17日，其中：

① 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：2019年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，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。

6、会议的股权登记日：2019年5月10日

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) 公司聘请的律师及相关其他人员。

8、现场会议地点：上海市青浦区高泾路599号D楼3层公司会议室

二、会议审议事项

- 1、审议关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案；
- 2、审议关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案；
- 3、审议关于《公司2018年度财务决算报告》的议案；
- 4、审议关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案；
- 5、审议关于《聘任公司2019年度审计机构》的议案；
- 6、审议关于《公司2018年年度利润分配预案》的议案；
- 7、审议关于《公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案》的议案；
- 8、审议关于《2018年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
- 9、审议关于《公司2017年第一期股权激励限制性股票第二次解除限售条件未成就及回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股票》的议案；
- 10、审议关于《修订公司章程》的议案；
- 11、审议关于《公司向银行等金融机构申请综合授信额度》的议案；
- 12、审议关于《公司2019年与参股子公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联交易计划》的议案；

说明：

(1) 以上议案1-12已经公司第二届董事会第九次会议及/或第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2019年4月19日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(编号：2019-017)及《上海华测导航技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》(编号：2019-018)。其中，议案12涉及公

司关联交易，届时关联股东须回避表决。

(3) 上述议案6、议案9和议案10为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

(4) 根据《上市公司股东大会规则》及《创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案中议案6至议案8及议案11、议案12为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

(5) 公司独立董事甘为民先生、沈云中先生、施俭女士将在本次股东大会上进行述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2018年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2018年年度报告及其摘要》	√
5.00	《聘任公司2019年度审计机构》	√
6.00	《公司2018年年度利润分配预案》	√
7.00	《公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案》	√
8.00	《2018年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》	√
9.00	《公司2017年第一期股权激励限制性股票第二次解除限售条件未成就及回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股票》	√
10.00	《修订公司章程》	√

11.00	《公司向银行等金融机构申请综合授信额度》	√
12.00	《公司2019年与参股子公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联交易计划》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019年5月16日9:00-12:00，14:00-17:00

异地股东采取信函或传真方式登记的，须在上述时间内送达或传真到公司。

2、登记地点：上海市青浦区高泾路599号D楼3层

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）和出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可在登记日截止前凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

4、会议联系方式：

联系人：杨云、曹阳威

联系电话：021-64950939

传 真：021-64851208

地 址：上海市青浦区高泾路599号D楼3层

5、其他注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附

件1。

六、备查文件

- 1、《上海华测导航技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《上海华测导航技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、2018年年度股东大会授权委托书；
- 3、股东登记表。

上海华测导航技术股份有限公司

董事会

2019年4月19日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称，投票代码：365627，投票简称：“华测投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，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提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月17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16日15:00，结束时间为2019年5月17日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2:

上海华测导航技术股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

本单位（本人）系上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹全权委托 _____ 先生/女士，身份证号：_____ 代表本单位（本人）出席于 2018 年 5 月 17 日召开的上海华测导航技术股份有限公司 2018 年年度股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：☐ 本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

2、委托人指示投票：☐ 本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2018年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2018年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《聘任公司2019年度审计机构》	√			
6.00	《公司2018年年度利润分配预案》	√			
7.00	《公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案》	√			
8.00	《2018年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》	√			
9.00	《公司2017年第一期股权激励限制性股票第二次解除限售条件未成就及回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股票》	√			
10.00	《修订公司章程》	√			
11.00	《公司向银行等金融机构申请综合授信额度》	√			
12.00	《公司2019年与参股子公司北极星云空间技术股份有限公司日常关联	√			

	交易计划》				
--	-------	--	--	--	--

委托股东名称（姓名）：

证件号码：

委托股东持股数量：

委托人证券账户号码：

委托人签字（盖章）：

受托人姓名：

证件号码：

受托人签字：

委托日期： 年 月 日

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

4、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至该次会议结束时止。

附件3:

上海华测导航技术股份有限公司

股东参会登记表

姓名/企业名称		身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		联系地址	
邮编		电子邮箱	
是否本人参会		备注	

年 月 日

注:

- 1、法人股东需加盖公司公章。
- 2、请附上本人身份证复印件或加盖公章的企业营业执照复印件。
- 3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件2)及提供受托人身份证复印件。