

北京七星华创电子股份有限公司 关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

公司第五届董事会第二十次会议于2016年9月29日召开，会议审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议时间：2016年10月18日，14:00；

(2) 网络投票时间：2016年10月17日至2016年10月18日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月18日9:30~11:30，13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月17日15:00至2016年10月18日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。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、出席对象：

(1) 截至2016年10月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
- 2、审议《关于修改公司章程的议案》
- 3、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
- 4、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
- 5、审议《关于修改监事会议事规则的议案》
- 6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

(1) 选举非独立董事：

- 6.1 选举张劲松先生为公司第六届董事会董事
- 6.2 选举耿锦启先生为公司第六届董事会董事
- 6.3 选举谢小明先生为公司第六届董事会董事
- 6.4 选举赵晋荣先生为公司第六届董事会董事
- 6.5 选举张建辉先生为公司第六届董事会董事
- 6.6 选举杨征帆先生为公司第六届董事会董事
- 6.7 选举邓玉金先生为公司第六届董事会董事

(2) 选举独立董事：

- 6.8 选举邹志文先生为公司第六届董事会独立董事
 - 6.9 选举朱煜先生为公司第六届董事会独立董事
 - 6.10 选举刘越女士为公司第六届董事会独立董事
 - 6.11 选举吴西彬先生为公司第六届董事会独立董事
- 7、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
 - 7.1 选举陈鸣先生为公司第六届监事会股东代表监事

7.2 选举吕玉梅女士为公司第六届监事会股东代表监事

议案6已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。本次董事会换届选举采用累积投票制方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行。公司已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需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

议案7已经公司第五届监事会第十九次会议审议通过。本次监事会换届选举股东代表监事采用累积投票制方式。

议案6、议案7具体内容详见2016年9月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《公司第五届董事会第二十次会议决议公告》、《公司第五届监事会第十九次会议决议公告》。

8、审议《关于公司第六届董事会独立董事及其他外部董事津贴的议案》

9、审议《关于再融资募投项目“北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目”结项的议案》

上述议案中，议案6、议案8、议案9需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2016年10月14日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。

2、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层公司第一会议室。

3、登记办法：

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年10月14日下午5点前送达或传真至公司资本证券部），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362371。
- 2、投票简称：七星投票。
- 3、投票时间：2016年10月18日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
- 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - （2）选择公司会议进入投票界面；
 - （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
- 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“七星投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不包含需累积投票的议案），对应的议案序号为100.00，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1，1.02元代表议案1中子议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

委托价格与议案序号的对照关系如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
议案1	关于增加公司注册资本的议案	1.00

议案2	关于修改公司章程的议案	2.00
议案3	关于修改股东大会议事规则的议案	3.00
议案4	关于修改董事会议事规则的议案	4.00
议案5	关于修改监事会议事规则的议案	5.00
议案6	关于公司董事会换届选举的议案	-
	选举非独立董事	-
6.1	选举张劲松先生为公司第六届董事会董事	6.01
6.2	选举耿锦启先生为公司第六届董事会董事	6.02
6.3	选举谢小明先生为公司第六届董事会董事	6.03
6.4	选举赵晋荣先生为公司第六届董事会董事	6.04
6.5	选举张建辉先生为公司第六届董事会董事	6.05
6.6	选举杨征帆先生为公司第六届董事会董事	6.06
6.7	选举邓玉金先生为公司第六届董事会董事	6.07
	选举独立董事	-
6.8	选举邹志文先生为公司第六届董事会独立董事	6.08
6.9	选举朱煜先生为公司第六届董事会独立董事	6.09
6.10	选举刘越女士为公司第六届董事会独立董事	6.10
6.11	选举吴西彬先生为公司第六届董事会独立董事	6.11
议案7	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	-

7.1	选举陈鸣先生为公司第六届监事会股东代表监事	7.01
7.2	选举吕玉梅女士为公司第六届监事会股东代表监事	7.02
议案8	关于公司第六届董事会独立董事及其他外部董事津贴的议案	8.00
议案9	关于再融资募投项目“北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目”结项的议案	9.00

(4) 填报表决意见或选举票数。

①对于非累积投票议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

②对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案6，有7位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7。

股东可以将票数平均分配给7位非独立董事候选人，也可以在7位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案6，有4位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人,也可以在4位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事(如议案7,有2位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(5) 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。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单;

(7) 不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月17日15:00,结束时间为2016年10月18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(2014年9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<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

(三) 网络投票其他注意事项

1、同一表决权只能选择交易系统或互联网表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准。

五、其他

1、会议联系方式

联系人：徐加力、储舰

联系电话：（010）64369908，（010）64361831-8115

传真：（010）64369908

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层

邮编：100015

2、本次股东大会预计半天，出席会议的股东及股东代理人食宿和交通费用自理。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十九次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十九日

附件：

授权委托书

致：北京七星华创电子股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席北京七星华创电子股份有限公司2016年第二次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于增加公司注册资本的议案			
2	关于修改公司章程的议案			
3	关于修改股东大会议事规则的议案			
4	关于修改董事会议事规则的议案			
5	关于修改监事会议事规则的议案			
6	关于公司董事会换届选举的议案			
	非独立董事候选人	同意票数		
6.1	张劲松			
6.2	耿锦启			
6.3	谢小明			
6.4	赵晋荣			
6.5	张建辉			
6.6	杨征帆			
6.7	邓玉金			
	独立董事候选人	同意票数		
6.8	邹志文			
6.9	朱煜			
6.10	刘越			
6.11	吴西彬			
7	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	同意票数		
7.1	陈鸣			
7.2	吕玉梅			
		同意	反对	弃权
8	关于公司第六届董事会独立董事及其他外部董事津贴的议案			
9	关于再融资募投项目“北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目”结项的议案			

委托人签字/盖章：

委托人持股数：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：授权委托书以复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）