

**北京四维图新科技股份有限公司**  
**关于召开2017年度第一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、误导性陈述或重大遗漏。

**一、召开会议的基本情况**

1. 股东大会届次：2017年度第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：2017年度第一次临时股东大会由公司第三届董事会召集。

3. 会议召开的合法、合规性：公司于2016年12月26日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年1月13日(星期一)9:30。

网络投票时间为：2017年1月12日至2017年1月13日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年1月13日9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年1月12日15:00至2017年1月13日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会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。

合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有

人、持有深股通股票的香港中央结算有限公司，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票；

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

#### 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：于股权登记日 2017 年 1 月 9 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。书面委托授权书见附件 2。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼凤凰置地广场 A 座写字楼 16 层公司 6 号会议室。

## 二、会议审议事项

议案 1：《关于公司全资子公司图新投资（香港）科技有限公司与腾讯及新加坡政府投资公司共同投资暨关联交易的议案》。

议案 2：《关于公司参股公司 SIWAY Coöperatief U.A. 收购 HERE International B.V. 10% 股权的议案》

议案 3：《关于公司及公司全资子公司图新投资（香港）科技有限公司与新加坡政府投资公司相关约定的议案》。

独立董事对议案 1 发表了独立意见和事前认可意见，此议案需对中小投资者的表决单独计票，此事项构成关联交易，关联股东须回避表决。

上述议案内容详见 2016 年 12 月 27 日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

### 三、会议登记方法

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
- 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
- 3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年1月10日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；
- 5、登记时间：2017年1月10日上午9:00—12:00，下午14:00—17:30；
- 6、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼17层董事会办公室。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交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一。

### 五、其他事项

1. 会议联系方式：  
联系人：雷文辉、秦芳  
联系电话：(010)82306399、84554886  
联系传真：(010)82306909  
通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼17层 邮编：100028
2. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

### 六、备查文件

第三届董事会第二十七次会议决议。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十六日

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. 投票代码与投票简称: 投票代码为“362405”, 投票简称为“四维投票”。
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	关于公司全资子公司图新投资（香港）科技有限公司与腾讯及新加坡政府投资公司共同投资暨关联交易的议案	1.00
议案 2	关于公司参股公司 SIWAY Coöperatief U. A. 收购 HERE International B. V. 10%股权的议案	2.00
议案 3	关于公司及公司全资子公司图新投资（香港）科技有限公司与新加坡政府投资公司相关约定的议案	3.00

#### (2) 填报表决意见或选举票数。

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申报为准。

### (二) 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2017 年 1 月 13 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 2017 年 1 月 12 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 1 月 13 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 <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:

## 北京四维图新科技股份有限公司

### 2017年度第一次临时股东大会

#### 授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京四维图新科技股份有限公司2017年度第一次临时股东大会, 并代为行使表决权。并按照下列指示就下列议案投票表决, 如没有做出指示, 代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	关于公司全资子公司图新投资(香港)科技有限公司与腾讯及新加坡政府投资公司共同投资暨关联交易的议案			
2	关于公司参股公司 SIWAY Coöperatief U. A. 收购 HERE International B. V. 10%股权的议案			
3	关于公司及公司全资子公司图新投资(香港)科技有限公司与新加坡政府投资公司相关约定的议案			

(请在相应的表决意见项下划“√”)

委托人姓名: 身份证(营业执照)号码:

委托人持有股数: 委托人股东帐户:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托书有效期限: 自签署日至本次股东大会结束

(注: 授权委托书复印或按以上格式自制均有效; 单位委托必须加盖单位公章。)

签署日期: 二〇一六年 月 日