

北方导航控制技术股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会议资料



会议召开时间：2019 年 12 月 4 日

目 录

会议规则.....	3
表决办法.....	4
2019 年第二次临时股东大会会议议程.....	5
关于聘请会计师事务所的议案.....	7

会议规则

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。股东或其代理人在发言前，应先介绍自己的身份、所代表的股份数额等情况，然后发表自己的观点。发言时间一般不超过五分钟，股东不得无故中断大会议程要求发言。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。

五、在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、出席会议者的交通及食宿费用自理。

表决办法

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会表决办法如下：

一、本次会议议案均采用非累积投票的方式，表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对其他议案选择同意、反对、弃权或回避并在相应表格内打勾，四者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

二、表决完成后，请在“股东(或股东代表)签名”处签名。并请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。大会秘书处及时统计表决结果，由股东代表、监事及见证律师参加监票和清点工作。

北方导航控制技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议议程

一、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

二、现场会议时间：2019 年 12 月 4 日（星期三）下午 14:30 开始

现场会议地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司二楼北侧会议厅

三、网络投票时间及方式：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、股权登记日：2019 年 11 月 27 日

五、召集人：公司董事会

六、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

七、出席会议对象：

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

八、会议议程：

（一）主持人宣布到会股东人数及代表股份数；

（二）主持人宣布本次股东大会会议开始；

（三）宣布会议出席人员情况；

（四）宣读会议规则和表决办法；

（五）介绍提交本次会议审议的议案；

序号	议案名称
1	关于聘请会计师事务所的议案

(六) 股东发言、提问；

(七) 现场投票表决，推举股东代表和监事代表及见证律师进行监票、计票；

(八) 监票人统计现场表决票；

(九) 宣读现场会议表决结果；

(十) 休会、统计表决票；

(十一) 宣布表决结果；

(十二) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

(十三) 宣读本次股东大会会议决议，并请出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在股东大会决议、记录等文件上签名；

(十四) 主持人宣布会议闭幕。

议案

北方导航控制技术股份有限公司
关于聘请会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》第五章第一百一十三条第十四款规定：董事会“向股东大会提请聘请或更换执行公司审计的会计师事务所”。

本议案详情请见 2019 年 11 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《北方导航控制技术股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》。

本议案已经第六届董事会第十三次会议审议通过，还需提交股东大会审议。请各位股东及股东代表审议。

附件：《北方导航控制技术股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》

北方导航控制技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 4 日

附件

证券代码：600435

证券简称：北方导航

公告编号：临 2019-026 号

北方导航控制技术股份有限公司**关于聘请会计师事务所的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“北方导航”或“公司”）于 2019 年 11 月 18 日召开第六届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、聘请会计师事务所的情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往执业期间始终坚持以独立审计为原则，勤勉尽责，公正、客观以及公允地反映出了公司的财务状况、经营成果以及现金流量，较好地完成了各项审计工作。根据公司实际经营情况，结合业务发展需要，公司通过中国兵器采购电子商务平台发起公开询价流程，经过专家评议，获得最高评价得分的为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。根据评审结果，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2019 年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），年度审计费合计人民币 85 万元（其中财务审计费 60 万元，内部控制专项审计费 25 万元）。自股东大会审议通过之日起生效，至 2019 年度审计工作结束为止。

二、拟聘请会计师事务所的基本情况

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110101592354581W

执行事务合伙人：李晓英，张克，叶韶勋

成立日期：2012 年 03 月 02 日

主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报

告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、聘请会计师事务所履行的程序

1. 经公司董事会审计委员会了解、审核，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

2. 公司于 2019 年 11 月 18 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

3. 本公司独立董事宋天德、王永生、阎恩良、毛亚斌对此事项发表独立意见如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格，同时具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质等执业资格，能够为公司提供良好的审计服务。此次聘请程序符合相关规定。综上，我们同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2019 年度审计工作（包括年度财务审计工作及年度内部控制专项审计工作），并同意将此项议案提交公司股东大会审议。

4. 本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 北方导航控制技术股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
2. 北方导航控制技术股份有限公司独立董事关于聘请会计师事务所的独立意见。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2019年11月19日