

北方导航控制技术股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会
会议资料



中兵光电科技股份有限公司

2012 年 8 月

北方导航控制技术股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间： 2012 年 9 月 6 日（星期四）上午 9：30

会议地点： 公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街 2 号）

股权登记日： 2012 年 9 月 3 日

会议议程：

- 第一项 会议主持人宣布股东大会开始，向股东大会报告股东出席人数、代表
股东持股数、出席大会的董事、监事及有关人员情况；
- 第二项 审议下列议案：
《关于修改〈公司章程〉的议案》。
- 第三项 对上述议案进行投票表决；
- 第四项 宣布对上述议案的表决结果；
- 第五项 宣读《北方导航控制技术股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会
决议》；
- 第六项 北京众天律师事务所律师履行大会见证手续；
- 第七项 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；
- 第八项 会议结束。

北方导航控制技术股份有限公司

股东大会纪律

为了维护股东的合法利益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，提高股东大会的规范水平，根据本公司《股东大会议事规则》的要求，提出以下几点，敬请到会股东自觉遵守：

1、参会股东凭有效资格证明到大会签到处签到。

2、主持人可以命令下列人员退场：

----无出席会议资格者；

----扰乱会场秩序者；

----携带危险物品或宠物者。

上述人员不服从退场命令时，主持人可以通过保安人员强制其退场。

3、需要在大会发言的股东，须先向大会秘书台进行登记，并由登记处人员统一报交大会主持人，秘书处根据拟发言股东申请先后或发言内容安排发言顺序。

为提高会议效率、保证全体股东享有平等的发言机会，每一位股东进行大会发言不得超过两次。第一次发言时间不超过五分钟，第二次不超过三分钟。未经大会主持人同意，每一位股东不得多次发言或延长发言时间。

4、主持人认为必要时，可以宣布休会。

5、大会原则上应按照通知或公告所列顺序审议、表决议题，但不妨碍将二个（或以上）议题一并讨论、表决，对表决不得附加条件。

股东大会各项议案的表决结果当场公布。

6、股东参加股东大会行使权利时，不得妨害其他股东行使权利。股东扰乱大会秩序，危害公共利益的，由大会秘书处报请公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定处理。

议案

北方导航控制技术股份有限公司

关于修改《公司章程》的议案

本议案内容已刊登于2012年8月21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>），详见：北方导航控制技术股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告之决议6——提议召开公司2012年度第二次临时股东大会的议案。具体为：

- 1、股东大会召开时间：2012年9月6日（星期四）上午9：30
- 2、会议地点：公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街二号）
- 3、股权登记日：2012年9月3日
- 4、出席会议对象：

（1）截至股权登记日下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、律师。

（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

- 5、会议审议事项：

《关于修改〈公司章程〉的议案》。

- 6、会议登记方法：

（1）拟出席现场会议的法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人需持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记（授权委托书见附件）。

- 7、登记地点及授权委托书送达地点：

（1）通讯地址：北京经济技术开发区科创十五街2号 邮政编码：100176

（2）联系电话：010-58089788 传真：010-58089803

（3）联系人：赵晗

(4) 登记时间：2012年9月4日至2012年9月6日9:30以前每个工作日的上午8:30—12:00，下午13:00—16:30 登记。

8、其他事项：

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本人/本公司出席北方导航控制技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托事项：

(1) 《关于修改<公司章程>的议案》，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成/反对/弃权/回避）。

委托期限： 年 月 日当日。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

年 月 日

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2012年8月24日