

证券代码:300177

证券简称:中海达

公告编号:2018-048

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于召开公司 2017 年年度股东大会的提示性公告

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。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》，决定于2018年05月16日下午15:30召开公司 2017年年度股东大会。公司于2018年04月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2018-032），本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将本次会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为广州中海达卫星导航技术股份有限公司（下称“公司”）2017年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于2018年04月24日召开第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

1) 现场会议时间：2018年05月16日下午15：30

2) 网络投票时间：

a) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年05月16日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

b) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年05月15日15：00，结束时间为2018年05月16日15：00。

5、会议召开的方式：现场表决和网络投票。

1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2) 网络投票：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，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3) 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年05月09日于股权登记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。

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人员。

8、会议地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园总部中心 13 号楼公司 5 楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议提案

- 1.00: 审议《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》
- 2.00: 审议《关于公司<2017 年年度董事会工作报告>的议案》
- 3.00: 审议《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》
- 4.00: 审议《关于公司<2017 年年度财务决算报告>的议案》
- 5.00: 审议《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》
- 6.00: 审议《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
- 7.00: 审议《关于续聘公司 2018 年度外部审计机构的议案》
- 8.00: 审议《关于公司第三届董事会成员任期届满暨改组公司董事会的议案》
- 9.00: 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

- 9.01 选举廖定海先生为公司第四届董事会非独立董事
 - 9.02 选举廖文先生为公司第四届董事会非独立董事
 - 9.03 选举欧阳业恒先生为公司第四届董事会非独立董事
 - 9.04 选举黄宏矩先生为公司第四届董事会非独立董事
 - 10.00: 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
 - 10.01 选举陆正华女士为公司第四届董事会独立董事
 - 10.02 选举李卫宁先生为公司第四届董事会独立董事
 - 10.03 选举徐佳女士为公司第四届董事会独立董事
 - 11.00: 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
 - 11.01 选举陈秀兰为公司第三届监事会非职工代表监事
 - 11.02 选举张赞女士为公司第三届监事会非职工代表监事
 - 12.00: 审议《关于修改公司章程的议案》
 - 13.00: 审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
 - 14.00: 审议《关于公司 2018 年度非独立董事薪酬的议案》
 - 15.00: 审议《关于调整为下属子公司提供银行授信担保的议案》
 - 16.00: 审议《关于 2018 年日常性关联交易预计的议案》
 - 17.00: 审议《关于调整公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》
- 2、上述提案 8.00、 12.00 、 15.00 均为特别决议事项， 须经

出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、上述提案 9.00、10.00、11.00 董事、监事选举采用累积投票的方式，股东所拥有的选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4、上述提案内容详见公司于 2018 年 04 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第四十二次会议决议公告》、《第三届监事会第三十次会议决议公告》、《2017 年年度报告》等相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表（表一）：

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	审议《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	审议《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	审议《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	审议《关于公司<2017 年年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	审议《关于公司<2017 年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	审议《关于公司<2017 年度募集资金存放	√

	与使用情况的专项报告》的议案》	
7.00	审议《关于续聘公司 2018 年度外部审计机构的议案》	√
8.00	审议《关于公司第三届董事会成员任期届满暨改组公司董事会的议案》	√
累积投票提案		
9.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
9.01	选举廖定海先生为公司第四届董事会非独立董事	√
9.02	选举廖文先生为公司第四届董事会非独立董事	√
9.03	选举欧阳业恒先生为公司第四届董事会非独立董事	√
9.04	选举黄宏矩先生为公司第四届董事会非独立董事	√
10.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
10.01	选举陆正华女士为公司第四届董事会独立董事	√
10.02	选举李卫宁先生为公司第四届董事会独立董事	√
10.03	选举徐佳女士为公司第四届董事会独立董事	√
11.00	审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
11.01	选举陈秀兰女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
11.02	选举张赞女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
12.00	审议《关于修改公司章程的议案》	
13.00	审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	√
14.00	审议《关于公司 2018 年度非独立董事薪酬的议案》	√
15.00	审议《关于调整为下属子公司提供银行授信担保的议案》	√
16.00	审议《关于 2018 年日常性关联交易预计的议案》	√
17.00	审议《关于调整公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》	√

四、会议登记等事项

1、会议登记方式：

1) 个人股东持股东帐户卡、身份证原件办理登记。

2) 法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证原件办理登记。

3) 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书件办理登记。

4) 异地股东可以采取信函或传真的方式进行登记，信函及传真请于2018年05月15日下午17:00点前送达公司证券事务部。

2、登记时间：

2018年05月15日上午9：00-11：30 下午14：00-17：00

3、登记地点：

广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司证券事务部，邮编：511400。

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

1) 个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2) 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

3) 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4) 委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

5) 授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

5、联系方式

1) 联系人：陈锦鸿、张赞

2) 联系地址：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司证券事务部

3) 联系电话：020-22883989

4) 传 真：020-28688200

6、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

7、出席现场会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、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交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的第三届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2018年05月14日

附件一：参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：365177
2. 投票简称：海达投票
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如表一提案 9.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如表一提案 10.00，采用等额选举，应选

人数为 3 位)

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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（如表一提案 11.00，采用等额选举，应选人数为 2 位)

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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

对同一提案的投票以第一次有效申报为准。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5. 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：2018 年 05 月 16 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 2018 年 05 月 15 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 05 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 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。

附件二：授权委托书

授权委托书

(自然人)

委托人：名称：_____ 身份证号：_____

股东账号：_____ 持股数：_____

受托人：姓名：_____ 身份证件号：_____

本人因工作繁忙等原因，不能亲自出席广州中海达卫星导航技术股份有限公司于2018年05月16日召开的2017年年度股东大会，特委托上列受托人代表本人出席会议，并代为行使表决权，本人对其在本次会议期间、授权范围内所为一切行为均予承认，相应法律后果由本人承担。

授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决；

本人对会议各项提案的表决作如下具体指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	审议《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	审议《关于公司<2017年年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	审议《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	审议《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
7.00	审议《关于续聘公司2018年度外部审计机构的议案》	√			

8.00	审议《关于公司第三届董事会成员任期届满暨改组公司董事会的议案》	√			
累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票	票数		
9.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人			
9.01	选举廖定海先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
9.02	选举廖文先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
9.03	选举欧阳业恒先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
9.04	选举黄宏矩先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
10.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
10.01	选举陆正华女士为公司第四届董事会独立董事	√			
10.02	选举李卫宁先生为公司第四届董事会独立董事	√			
10.03	选举徐佳女士为公司第四届董事会独立董事	√			
11.00	审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人			
11.01	选举陈秀兰女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
11.02	选举张赞女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
12.00	审议《关于修改公司章程的议案》	√			
13.00	审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	√			
14.00	审议《关于公司2018年度非独立董事薪酬的议案》	√			
15.00	审议《关于调整为下属子公	√			

	司提供银行授信担保的议案》				
16.00	审议《关于2018年日常性关联交易预计的议案》	√			
17.00	审议《关于调整公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》	√			

注：如选择对议案表决作具体指示，应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处划“√”表示赞成、反对、弃权）

本人对各项提案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思进行表决，本人均予以认可。

本次授权行为仅限于本次股东大会。

授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。

委托人(签字)： _____

委托日期： _____

授 权 委 托 书

（法人）

委托人：名 称：_____ 法定代表人：_____

 股东账号：_____ 持股数：_____

受托人：姓 名：_____ 身份证件号：_____

兹授权上列受托人代表本公司出席广州中海达卫星导航技术股份有限公司于2018年05月16日召开的2017年年度股东大会，特委托上列受托人代表本公司出席会议，并代为行使表决权，本公司对其在本次会议期间、授权范围内所为一切行为均予承认，相应法律后果由本公司承担。

授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决；

本公司对会议各项提案的表决作如下具体指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	审议《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》	√			
2.00	审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	审议《关于公司<2017年年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	审议《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》	√			
6.00	审议《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√			
7.00	审议《关于续聘公司2018年度外部审计机构的议案》	√			
8.00	审议《关于公司第三届董事会成员任期届满暨改组公司董事会的议案》	√			

累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票	票数		
9.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人			
9.01	选举廖定海先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
9.02	选举廖文先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
9.03	选举欧阳业恒先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
9.04	选举黄宏矩先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
10.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
10.01	选举陆正华女士为公司第四届董事会独立董事	√			
10.02	选举李卫宁先生为公司第四届董事会独立董事	√			
10.03	选举徐佳女士为公司第四届董事会独立董事	√			
11.00	审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人			
11.01	选举陈秀兰女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
11.02	选举张贇女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
12.00	审议《关于修改公司章程的议案》	√			
13.00	审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	√			
14.00	审议《关于公司2018年度非独立董事薪酬的议案》	√			
15.00	审议《关于调整为下属子公司提供银行授信担保的议案》	√			
16.00	审议《关于2018年日常性关	√			

	联交易预计的议案》				
17.00	审议《关于调整公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》	√			

注：如选择对议案表决作具体指示，应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处划“√”表示赞成、反对、弃权）

本公司对各项提案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思进行表决，本公司均予以认可。

本次授权行为仅限于本次股东大会。

授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。

委托人(盖章)： _____

委托日期： _____