

股票代码：002359

股票简称：北讯集团

公告编号：2019-031

北讯集团股份有限公司 2018年年度股东大会通知公告

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。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》，现公司定于2019年5月21日下午14:00在公司会议室召开2018年年度股东大会。会议具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议的合法合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》，决定召开公司2018年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：现场会议定于2019年5月21日14:00

网络投票时间：2019年5月20日—2019年5月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。

4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果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。

5、股权登记日：2019年5月14日

6、出席对象：

(1) 截至2019年5月14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公司全体股东。上述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公司股东。

(2) 公司的董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、现场会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区万源街22号

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第六次会议审议通过后提交，详见公司于2019年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，提交程序合法合规，资料完备。

公司第四届董事会独立董事罗建北女士（届满离任）、权玉华女士（届满离任）、姜付秀先生（届满离任），第五届独立董事王凤岐先生、杨涛女士、张文祥先生、符启林先生（离任）将向本次股东大会作2018年度工作述职，本事项不需审议。

(二) 本次会议审议事项

提案 1.00：关于《2018年度董事会工作报告》的议案；

提案 2.00：关于《2018年度监事会工作报告》的议案；

提案 3.00：关于《2018年年度报告》及其摘要的议案；

提案 4.00：关于《2018年度财务决算报告》的议案；

提案 5.00：关于《2018年度利润分配预案》的议案；

提案 6.00：关于聘任2019年度审计会计师事务所的议案；

提案 7.00：关于北讯电信股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况及补偿方案的议案；

提案 8.00：关于2019年度对外担保额度的议案。

特别提示：

1、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，公司将中小投资者的表决

单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

- (1) 上市公司的董事、监事、高级管理人员；
- (2) 单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于《2018年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2018年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2018年年度报告》及其摘要的议案	√
4.00	关于《2018年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2018年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于聘任2019年度审计会计师事务所的议案	√
7.00	关于北讯电信股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况及补偿方案的议案	√
8.00	关于2019年度对外担保额度的议案	√

四、会议登记方法

1、现场会议登记方式：

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持本人身份证原件、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证复印件；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点：2019年5月16日、5月17日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司证券法务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项：

1、会议联系方式

联系单位：北讯集团股份有限公司证券法务部

邮政编码：100176

联系人：王明鸽女士

邮箱：irm@northcomgroup.cn

联系电话：010-67872489-3780 传真：010-67872489-3578

2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

3、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362359。

投票简称：北讯投票。

2. 填写表决意见或选举票数

对于非累积制投票的议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

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。

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：2019年5月21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2019年5月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月21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

委托人名称:

持股数量:

兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2019年5月21日召开的公司2018年年度股东大会,并授权对以下议题进行表决:

提案编码	提案名称	注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2018年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2018年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2018年年度报告》及其摘要的议案	√			
4.00	关于《2018年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2018年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于聘任2019年度审计会计师事务所的议案	√			
7.00	关于北讯电信股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况及补偿方案的议案	√			
8.00	关于2019年度对外担保额度的议案	√			

委托人签名:

委托人身份证号码:

(法人单位盖章)

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日