

上海普适导航科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 2 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 3 月 2 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 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为2018年2月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员

(七) 会议地点：上海市青浦区高光路215弄2号楼 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于转让子公司北京星桥恒远导航科技股份有限公司51%股权的议案》；

(二) 审议《关于签署附生效条件的〈关于北京星桥恒远导航科技股份有限公司的股份转让协议〉的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户

卡。

(二) 登记时间：2018年3月1日 9:00-17:00

(三) 登记地点：

公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：上海市青浦区高光路 215 弄 2 号楼

2、联系电话：021-34637603

3、联系人：黄华文

(二) 会议费用

本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一) 《上海普适导航科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

上海普适导航科技股份有限公司

董 事 会

2018年2月14日

附件一：法人授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本公司出席上海普适导航科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

- 1、对关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第 _____ 项审议事项投赞成票；
- 2、对关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第 _____ 项审议事项投反对票；
- 3、对关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第 _____ 项审议事项投弃权票；
- 4、对 1-3 项未作具体指示的事项，代理人可按自己的意愿表决。
- 5、代理人可签署与本次会议有关的所有文件。

委托人（法人单位盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

委托人持有股份： _____ 股

代理人签字： _____ 代理人身份证号码： _____

委托日期：2018 年 月 日

附件二：自然人授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本公司出席上海普适导航科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

- 1、对关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第 _____ 项审议事项投赞成票；
- 2、对关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第 _____ 项审议事项投反对票；
- 3、对关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知会议议题中的第 _____ 项审议事项投弃权票；
- 4、对 1-3 项未作具体指示的事项,代理人可按自己的意愿表决。
- 5、代理人可签署与本次会议有关的所有文件。

委托人（签字）：

委托人持有股份： _____ 股

代理人签字： _____ 代理人身份证号码： _____

委托日期：2018 年 月 日