

证券代码:688282

证券简称: 理工导航

北京理工导航控制科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

二零二二年十月

目 录

2022 年第一次临时股东大会会议须知	3
2022 年第一次临时股东大会会议议程	6
议案一：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案.....	8
议案二：关于补选公司第一届董事会独立董事的议案.....	9
附件一：陈柏强简历.....	10
附件二：张洋简历.....	11

北京理工导航控制科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京理工导航控制科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称公司）特制定 2022 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其

他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 9 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。

十六、特别提醒：为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，维护参会股东及参会人员的健康安全，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。股东如现场参会，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状；除携带相关证件和资料外，公司提示现场参会股东及股东代理人应持续关注并遵守北京市疫情防控期间相关政策规定和要求，同时配合公司做好以下事项：

（一）请拟现场参会人员务必于 2022 年 10 月 8 日下午 17:00 前与公司取得联系，除进行会议登记外，还需配合公司完成个人健康信息登记申报与核查确认工作；

（二）本次股东大会召开当天，请已按照前述要求经公司登记确认的拟现场参会人员做好个人防护措施，按照北京市昌平区最新疫情防控工作要求出示有效的北京健康宝绿码、通信大数据行程卡、72 小时内核酸检测阴性证明进入会场，并配合现场工作人员进行体温检测和必要的消毒措施等。会议召开期间，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

如未提供上述任一材料或提供材料不符合疫情防控有关规定，股东及股东代理人将无法进入会议现场，但仍可通过网络投票方式参加本次股东大会，敬请各位股东及股东代理人理解。

北京理工导航控制科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2022 年 10 月 10 日（星期一）14 点 00 分

(二) 现场会议地点：北京市昌平区沙河镇昌平路新元科技园 A 座 A 门 8 层北京理工导航控制科技股份有限公司会议室

(三) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 10 月 10 日

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。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推选计票人和监票人

(五) 逐项审议各项议案

序号	议案
1	《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》
2	《关于补选公司第一届董事会独立董事的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会，宣读会议表决结果

- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

议案一

关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《公司章程》等规定，经股东汪渤先生提名并由董事会提名委员会资格审查，拟补选陈柏强先生为公司第一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。陈柏强先生的简历详见本议案附件。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于补选公司第一届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-027）。

本议案已经第一届董事会第二十次会议通过，现提请股东大会审议。

附件：陈柏强简历

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日

议案二

关于补选公司第一届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司独立董事宋春雷先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事职务，同时辞去审计委员会委员及薪酬和考核委员会委员的职务，根据《公司法》《公司章程》等规定，经股东汪渤先生提名并由董事会提名委员会资格审查，拟补选张洋先生为公司第一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。张洋先生的具体情况详见本议案附件简历。

为提高效率，如张洋先生经公司股东大会同意选举为独立董事，提议张洋先生直接担任公司第一届董事会审计委员会主任委员职务及第一届董事会薪酬和考核委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。公司董事会无须再另行召开董事会审议相关事项。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于补选公司第一届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-028）。

本议案已经第一届董事会第二十次会议通过，现提请股东大会审议。

附件：张洋简历

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日

附件一：陈柏强简历

陈柏强，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，先后在北京理工大学和中国科学院获学士和博士学位。2011年7月至今在北京理工大学工作，长期从事科技成果转化与产业化工作，副研究员、硕士生导师。现任北京理工大学技术转移中心主任，北京理工技术转移有限公司董事长、总经理，北京理工资产经营有限公司董事、副总经理，致晶科技（北京）有限公司、理工清科（北京）科技有限公司董事，同时任北京高校技术转移联盟秘书长、中国高等教育学会科技服务专家指导委员会副秘书长、中国科技评估与成果管理研究会学术委员会委员等职务。

截至本公告披露日，陈柏强先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

附件二：张洋简历

张洋，男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科、管理学学士，中国注册会计师。2010年7月到2012年2月任河北旭阳焦化有限公司成本会计，2012年3月到2013年2月任用友网络科技股份有限公司NC测试工程师，2013年3月到2018年5月历任瑞华会计师事务所项目经理、经理、高级经理，2018年6月到2019年9月任信永中和会计师事务所高级经理，2019年10月到2020年9月任中兴华会计师事务所高级经理，2020年10月至今任中兴华会计师事务所合伙人。

截至本公告披露日，张洋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。