

证券代码：834240 证券简称：中广瑞波 主办券商：安信证券股份有限公司

北京中广瑞波科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知

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

本次会议为公司 2015 年年度股东大会。

(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

本次股东大会所议事项已经公司第一届董事会第四次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的相关要求。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 4 月 20 日 15:00

结束时间：2016 年 4 月 20 日 17:00

(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 2016 年 4 月 19 日，截止至 2016 年 4 月 19 日，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可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的股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

3. 本公司聘请的北京金杜律师事务所律师。

(七)会议地点：北京中广瑞波科技股份有限公司 6 楼会议室。

二、会议审议事项

1、议案一 关于《2015 年度董事会工作报告》的议案；

2、议案二 关于《2015 年度监事会工作报告》的议案；

3、议案三 关于《2015 年度财务决算报告》的议案；

4、议案四 关于《2015 年年度报告》及其摘要的议案；

5、议案五 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务审计机构的议案；

6、议案六 关于修订《北京中广瑞波科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案；

7、议案七 关于变更经营范围并修订《北京中广瑞波科技股份有限公司章程》的议案；

8、议案八 关于终止《北京中广瑞波科技有限公司员工持股激励计划》的议案；

9、议案九 《关于公司 2015 年度利润分配事宜的议案》；

10、议案十 关于《北京中广瑞波科技股份有限公司控股股东、

实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》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。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》（见本通知附件）和代理人身份证。

(二) 登记时间： 2016 年 4 月 18 日 13: 00-17: 00

(三) 登记地点：

北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 6 层，公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：熊茜

电话：010-52129010

传真：010-52129011

手机： 18600562503

邮箱：xiongq@otasim.com

地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 6 层
(邮编 100044)。

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前（含十日）提交。

五、备查文件目录

- （一）《第一届董事会第四次会议决议》相关议案文件。
- （二）《第一届监事会第三次会议决议》相关议案文件。

北京中广瑞波科技股份有限公司

2016年3月31日

股东大会会议通知附件：

授权委托书

（适用于法人股东）

兹委托_____先生/女士（国籍_____证件号码：_____）代表本公司出席北京中广瑞波科技股份有限公司 2015 年年度股东大会，对 2015 年年度股东大会会议通知所列议案按照以下意见进行表决，并签署会议记录、会议决议等与北京中广瑞波科技股份有限公司 2015 年年度股东大会有关的所有法律文件：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1.	关于《2015 年度董事会工作报告》的议案			
2.	关于《2015 年度监事会工作报告》的议案			
3.	关于《2015 年度财务决算报告》的议案			
4.	关于《2015 年年度报告》及其摘要的议案			
5.	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务审计机构的议案			
6.	关于修订《北京中广瑞波科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案			
7.	关于变更经营范围并修订《北京中广瑞波科技股份有限公司章程》的议案			
8.	关于取消《北京中广瑞波科技有限公司员工持股激励计划》的议案			
9.	关于公司 2015 年度不分配利润的议案			
10.	关于《北京中广瑞波科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案			

注：本授权委托书有效期自签发日起 20 日。

股东：_____（盖章）

法定代表人（签字）_____

二〇一六年 月 日

授权委托书

（适用于合伙企业股东）

兹委托_____先生/女士（国籍_____证件号码：_____）代表本企业出席北京中广瑞波科技股份有限公司 2015 年年度股东大会，对 2015 年年度股东大会会议通知所列议案按照以下意见进行表决，并签署会议记录、会议决议等与北京中广瑞波科技股份有限公司 2015 年年度股东大会有关的所有法律文件：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1.	关于《2015 年度董事会工作报告》的议案			
2.	关于《2015 年度监事会工作报告》的议案			
3.	关于《2015 年度财务决算报告》的议案			
4.	关于《2015 年年度报告》及其摘要的议案			
5.	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务审计机构的议案			
6.	关于修订《北京中广瑞波科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案			
7.	关于变更经营范围并修订《北京中广瑞波科技股份有限公司章程》的议案			
8.	关于取消《北京中广瑞波科技有限公司员工持股激励计划》的议案			
9.	关于公司 2015 年度不分配利润的议案			
10.	关于《北京中广瑞波科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案			

注：本授权委托书有效期自签发日起 20 日。

股东：_____（盖章）

执行事务合伙人（签字）_____

公告编号：2016-015

二〇一六年 月 日

授权委托书

（适用于自然人）

兹委托_____先生/女士（国籍_____证件号码：_____）代理本人出席北京中广瑞波科技股份有限公司 2015 年年度股东大会，对 2015 年年度股东大会会议通知所列议案按照以下意见进行表决，并签署会议记录、会议决议等与北京中广瑞波科技股份有限公司 2015 年年度股东大会有关的所有法律文件：

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1.	关于《2015 年度董事会工作报告》的议案			
2.	关于《2015 年度监事会工作报告》的议案			
3.	关于《2015 年度财务决算报告》的议案			
4.	关于《2015 年年度报告》及其摘要的议案			
5.	关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务审计机构的议案			
6.	关于修订《北京中广瑞波科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案			
7.	关于变更经营范围并修订《北京中广瑞波科技股份有限公司章程》的议案			
8.	关于取消《北京中广瑞波科技有限公司员工持股激励计划》的议案			
9.	关于公司 2015 年度不分配利润的议案			
10.	关于《北京中广瑞波科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案			

注：本授权委托书有效期为自签发日起 20 日。

股东：（签字）_____

二〇一六年 月 日