

证券代码：430088

证券简称：七维航测

公告编号：2014-031

北京七维航测科技股份有限公司

关于召开 2014 年第五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。

1. 会议召开基本情况

1.1. 股东大会届次

本次会议为 2014 年第五次临时股东大会。

1.2. 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

1.3. 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

会议的召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

1.4. 会议召开日期和时间

本次会议将于 2014 年 10 月 29 日上午 10 时召开，会期半天。

1.5. 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

1.6. 出席对象

1.6.1. 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 2014 年 10 月 24 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。

1.6.2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

1.7. 会议地点

北京七维航测科技股份有限公司 4 层会议室。

2. 会议审议事项

2.1. 议案一

审议《北京七维航测科技股份有限公司股票发行方案》；

本次股票发行数量不超过 610 万股（含 610 万股），融资额不超过 4880 万元（含 4800 万元）。具体股票发行内容详见《北京七维航测科技股份有限公司股票发行方案》。

2.2. 议案二

审议《关于公司定向发行股份认购合同的议案》；

2.3. 议案三

审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- （一）股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （二）股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- （三）股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （四）公司章程变更及审议通过修改后的公司章程；
- （五）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （六）办理本次股票发行的其他相关事宜。

2.4. 议案四

审议《关于修改公司章程的议案》；

鉴于公司股票发行的议案，公司注册资金和股份总数将发生变化（公司以资本公积金每 10 股转增 3.7 股的工商变更登记手续正在办理中），公司董事会将对公司章程进行修改，具体修改如下：

- （一）原第一章第六条 “公司注册资本为人民币 5908.125 万元。”

修改为“公司注册资本为人民币 6518.125 万元。”

(二)原第二章第十八条“公司股份总数为 5908.125 万股;全部为普通股。”

修改为“公司股份总数为 6518.125 万股;全部为普通股。”

(三)公司章程的其他条款不变。

3. 会议登记方法

3.1. 登记方式

(一)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二)个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

(三)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

(四)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

3.2. 登记时间: 2014 年 10 月 28 日 9:00-17:00

3.3. 登记地点: 公司董事会秘书办公室

4. 其他

4.1. 会议联系方式

联系地址: 北京市海淀区西北旺镇永捷南路 2 号院 2 号楼会议室。

联系人: 公司董事会秘书吕洋

联系电话: 010-57800988-8086

传真: 010-57800965

4.2. 会议费用: 与会股东交通及住宿费自理。

4.3. 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

5. 备查文件目录

(一)北京七维航测科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议文件;

(二)《北京七维航测科技股份有限公司股票发行方案》。

北京七维航测科技股份有限公司董事会

二〇一四年十月十日

附件一

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人证券账号：

兹委托_____先生/女士代表我单位/个人出席北京七维航测科技股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案 序号	议案名称	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1	《北京七维航测科技股份有限公司股票发行方案》			
2	《关于公司定向发行股份认购合同的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》			
4	《关于修改公司章程的议案》			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：☐是 ☐否。

如有，应行使表决权：☐赞同 ☐反对 ☐弃权

如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人☐是 ☐否，可以按自己的意思表决。

委托日期：2014年 月 日

委托人签名：

法人单位公章：

委托日期： 年 月 日