

北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2015年2月6日召开公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会；

2、会议召集人：公司董事会；

3、会议方式：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投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

4、本次股东大会的召开时间：2015年2月6日（星期五）上午10:00时起；

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2015年2月6日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间：2015年2月5日下午3:00至2015年2月5日下午3:00的任意时间；

6、股权登记日：2015年2月3日（星期二）；

7、现场会议召开地点：北京市南四环西路188号3区20号楼，北京首航艾启威节能技术股份有限公司二楼会议室。

二、出席会议人员

1、本次股东大会的股权登记日为2015年2月3日（星期二）深交所收市后，

在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该受托代理人不必是公司的股东；

- 2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师和保荐机构代表。

三、本次股东大会审议的事项

1、审议《关于批准签订<北京首航艾启威节能技术股份有限公司与北京三才聚投资管理中心（有限合伙）关于非公开发行股票认购合同补充协议>的议案》

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议《关于修改北京艾启威节能技术股份有限公司章程的议案》

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、本次股东大会现场会议登记方法

1、个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明；

3、异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。传真或信函需在 2015 年 2 月 5 日 16:30 前送达或传真至公司董事会办公室，公司不接受电话登记。

来信请寄：北京市总部基地 3 区 20 号楼（南四环西路 188 号）北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室收，邮政编码：100070（信封请注明“会议登记”字样）；

- 4、登记时间：2015 年 2 月 5 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30；
- 5、登记地点及联系方式：

北京市总部基地 3 区 20 号楼（南四环西路 188 号），北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会办公室。

联系电话：010-52255555，传真：010-52256633

联系人：黄卿义、张保源

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会除现场投票外，通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票程序如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统投票操作流程

1、深圳证券交易所交易系统投票时间 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2015年2月6日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；

2、深圳证券交易所交易系统投票方式 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票；

投票证券代码	证券简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362665	首航投票	买入	对应议案序号	对应表决议案

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）输入投票证券代码 362665；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案 2 中子议案①，2.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推；

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次临时股东大会所有议案	100

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	《关于批准签订<北京首航艾启威节能技术股份有限公司与北京三才聚投资管理中心（有限合伙）关于非公开发行股票认购合同补充协议>的议案》	1.00
议案 2	《关于修改北京艾启威节能技术股份有限公司章程的议案》	2.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数；

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

4、在深圳证券交易所交易系统投票示范

股权登记日持有“首航节能”A股股票的投资者，对股东大会全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
362665	买入	100 元	1 股

如在股权登记日持有“首航节能”A股股票的投资者对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报如下：

股票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
362665	买入	1 元	2 股
362665	买入	100 元	1 股

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 2 月 5 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2015 年 2 月 6 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《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”，股东获取身份认证的具体流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码；

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请；

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016；

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。

（1）登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“北京首航艾启威节能技术股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

1、参会人员食宿费用及交通费用自理。

附：1、股东会通知回执

2、授权委托书

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 20 日

附件 1:

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会回执

截止 2015 年 月 日, 本人/本单位持有北京首航艾启威节能技术股份有限公司股票, 拟参加公司 2015 年第一次临时股东大会。

姓名或单位名称 (签字或盖章)	
身份证号码或营业执照号码	
股东账号	
持有股数	
联系电话	
联系地址	
是否本人参加	
备注	

签署股东 (签字或盖章):

日期: 年 月 日

注: 本回执传真件、复印或按上述格式自制均为有效。

法人股东需加盖公章并由法人代表签字, 自然人股东签字。

附件2

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（单位）出席北京首航艾启威节能技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	本次临时股东大会所有议案			
议案 1	《关于批准签订<北京首航艾启威节能技术股份有限公司与北京三才聚投资管理中心（有限合伙）关于非公开发行股票认购合同补充协议>的议案》			
议案 2	《关于修改北京艾启威节能技术股份有限公司章程的议案》			

注：股东或委托人在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；如委托人对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

1、对临时议案的表决指示：

2、如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

☐可以 ☐不可以

委托人姓名或单位名称（签章）：

委托人持股数：股

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

代理人（受托人）签名：

代理人（受托人）身份证号码：

委托有效期：

委托日期： 年 月 日

注：本授权委托书复印或按以上格式自制均为有效。