

(上接B67版)

2024年8月15日,公司召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于放弃产业投资基金份额转让优先购买权的议案》,公司董事会认为:公司放弃产业投资基金份额转让优先购买权,是基于自身资金安排和业务发展规划等因素考虑,不会导致公司持有和投资基金的份额比例发生重大变化,亦不影响公司的合并报表范围,因此同意本事项,并授权公司管理层具体办理本次放弃优先购买权涉及的相关事宜。

- 七、备查文件:
 - (一)北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议;
 - (二)北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议;
 - (三)北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会2024年第七次临时监事会会议决议;
 - (四)北京首都在线科技股份有限公司放弃优先购买权声明。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2024年8月16日

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2024-078

北京首都在线科技股份有限公司 关于召开2024年第三次 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。北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》,定于2024年9月2日(周一)召开公司2024年第三次临时股东大会,现将本次股东大会具体召开事宜通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
 - 1.会议届次:2024年第三次临时股东大会
 - 2.会议召集人:公司董事会
 - 3.会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《北京首都在线科技股份有限公司章程》的规定。

- 4.会议召开时间:
 - (1)现场会议时间:2024年9月2日(周一)下午14:50
 - (2)网络投票时间:2024年9月2日(周一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

- 5.会议召开方式:采用现场表决和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(www.szse.cn)和公司股东提供网络系统的投票平台,如果同一网络投票期间内通过上述系统行使表决权。
 - 公司将通过深圳证券交易所交易系统(www.szse.cn)和公司股东提供网络系统的一种表决方式,如同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

- 6.会议的登记时间:2024年8月27日(周二)
 - (1)截至会议登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了会议登记手续的机构投资者,均有权出席本次股东大会,因故不能亲自出席的,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该被委托人不必是本公司股东(授权委托书详见附件三)。
 - (2)公司董事、监事及高级管理人员。
 - (3)公司聘请的北京中伦律师事务所律师。

- 8.现场会议地点:北京市朝阳区紫月路18号院9号楼公司会议室。

二、会议审议事项
1.提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注 列打勾的栏目可投票
非累积投票议案		
1.00	《关于全资子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》	√
2.01	《关于补选独立董事的议案》	√
2.02	独立董事李静雅	√
2.03	独立董事王静雅	√

2.04 独立董事王静雅

2.05 独立董事王静雅

2.06 独立董事王静雅

2.07 独立董事王静雅

2.08 独立董事王静雅

2.09 独立董事王静雅

2.10 独立董事王静雅

2.11 独立董事王静雅

2.12 独立董事王静雅

2.13 独立董事王静雅

2.14 独立董事王静雅

2.15 独立董事王静雅

2.16 独立董事王静雅

2.17 独立董事王静雅

2.18 独立董事王静雅

2.19 独立董事王静雅

2.20 独立董事王静雅

2.21 独立董事王静雅

2.22 独立董事王静雅

2.23 独立董事王静雅

2.24 独立董事王静雅

2.25 独立董事王静雅

2.26 独立董事王静雅

2.27 独立董事王静雅

2.28 独立董事王静雅

2.29 独立董事王静雅

2.30 独立董事王静雅

2.31 独立董事王静雅

2.32 独立董事王静雅

2.33 独立董事王静雅

2.34 独立董事王静雅

2.35 独立董事王静雅

2.36 独立董事王静雅

2.37 独立董事王静雅

2.38 独立董事王静雅

2.39 独立董事王静雅

2.40 独立董事王静雅

(2)法人股东由法定代表人或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,应持法定代表人身份证明、加盖企业公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人身份证明书、代理人身份证明书、法定代表人签署的授权委托书及加盖公章的法人股东营业执照复印件,法人股东持股卡。

(3)异地股东可在登记截止前用传真或信函方式进行登记,登记时请填写《参会股东登记表》(格式见附件二),传真或信函方式登记的,须在2024年8月28日16:30前送达公司证券部;来信请寄北京首都在线科技股份有限公司证券部(信封请注明“股东大会”)字样,以信函和传真方式登记的,请务必于2024年8月28日上午9:00至11:30,下午14:00至16:30,传真或信函以到达公司的时间为准。

2. 登记时间:2024年8月28日上午9:00至11:30,下午14:00至16:30,传真或信函以到达公司的时间为准。

3. 登记地点:北京朝阳区紫月路18号院9号楼(证券部)。

4. 会议登记注意事项:

- (1)以上证明文件办理登记时出示原件或者复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
- (2)出席网络会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
- (3)公司不接受电话登记。

5. 会议联系方式:

- (1)会议联系人:杨丽娟
- (2)联系电话:010-86409846;传真:010-88662121
- (3)电子邮箱:ed-securities@cpolink.com
- (4)联系地址:北京市朝阳区紫月路18号院9号楼;邮编:100012

四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统(www.szse.cn)和互联网投票系统(www.ipw.cn)参加投票。具体操作流程详见附件一。

五、其他事项
1. 本次会议将于2024年9月2日上午10:00在北京市或委托代理人处,通过交易系统投票。

2. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统出现异常或发生重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3. 临时提案请于股东大会召开10日前提交。

六、备查文件:

- (一)北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议;
- (二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司
董事会
2024年8月16日

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:参会股东登记表
附件三:授权委托书

注:

1. 请带身份证复印件或法人营业执照复印件;
2. 委托他人出席的还需提供授权委托书(见附件三)及提供受托人身份证明复印件;
3. 本表复印无效,单位盖章加盖公章附件三:

北京首都在线科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会授权委托书
本人(本单位)作为北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,持有公司(有限售条件)无限售条件流通股(均具有表决权),授权/委托 先生(女士)本人(本单位)出席公司2024年第三次临时股东大会,代表本人(本单位)对公司会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要的相关文件。

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

北京首都在线科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会授权委托书
本人(本单位)作为北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)的股东,持有公司(有限售条件)无限售条件流通股(均具有表决权),授权/委托 先生(女士)本人(本单位)出席公司2024年第三次临时股东大会,代表本人(本单位)对公司会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要的相关文件。

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

本人(本单位)对本次股东大会的表决意见如下:

证券代码:688282 证券简称:ST导航 公告编号:2024-059

北京理工导航控制科技股份有限公司 关于股份回购达总股本6%暨回购实施结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

一、回购审批情况和回购