

茂业通信网络股份有限公司 关于召开 2016 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：本次股东大会是茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)2016 年第一次临时股东大会。

(二) 股东大会的召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司董事会提请召开，该项召开提议已经获得公司第六届董事会 2016 年第一次会议决议通过。

(三) 会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开的日期、时间：

1、现场会议于 2016 年 2 月 2 日(星期二)下午 2:00 时开始；

2、通过互联网(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票系统投票的起止日期和时间：2016 年 2 月 1 日下午 3:00 至 2016 年 2 月 2 日下午 3:00；

3、通过深交所交易系统网络投票的起止日期和时间：2016 年 2 月 2 日上午 9:30 至 11:30，当日下午 1:00 至 3:00。

(五) 会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。

截至 2016 年 1 月 27 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的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2. 公司董事、监事、高级管理人员；3. 公司聘请的律师。

(七) 会议地点：河北省秦皇岛市海阳路 200 号秦皇岛丽都国际酒店会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次临时股东大会表决的议案《关于将公司住所(注册地址)迁至深圳市及修订公司章程相应条款的议案》，需要特别决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。

(二) 议案内容的披露时间、媒体和公告名称

上述议案内容于 2016 年 1 月 16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上，公告名称：《公司第六届董事会 2016 年第一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

(二) 登记时间：2016年1月29日、2月1日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00），共两

天；

(三) 登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦27层2704室）；

(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：(1) 出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东账户卡；(2) 法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；(3) 法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；(4) 出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券账户及授权委托书(见本通知下列附件2)。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件 1。

五、其他事项

(一) 会议联系方式：1. 联系人：焦海青、史鸿雁，2. 联系电话及传真号码：0335-3023349，3. 电子邮箱：hlscshy000889@aliyun.com，4. 邮编：066000，地址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层；

(二) 会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

六、备查文件

提议召开公司2016年第一次临时股东大会的公司第六届董事会2016年第一次会议决议；

茂业通信网络股份有限公司董事会

2016年1月16日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：360889。

2. 投票简称：“茂业投票”。

3. 投票时间：2016年2月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4. 股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“茂业投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，以相应的委托价格申报。

表 1 本次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	关于将公司住所(注册地址)迁至深圳市及修订公司章程相应条款的议案	1.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见。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(如下表 2 所示), 1 股代表同意, 2 股代表反对, 3 股代表弃权。

表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“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) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准, 不得撤单。

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 2016 年 2 月 1 日(现场股东大会召开前一日)下午 3: 00, 结束时间为 2016 年 2 月 2 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》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”。具体的身份认证流程: 申请服务密码的, 登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> “在深交所密码服务专区”注册, 填写相关信息并设置服务密码, 服务密码可以在申报 5 分钟后激活。申请数字证书的, 可向深圳证券数字证书认证中心(<http://ca.szse.cn>)申请办理。

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。

附件 2: 授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士), 代表本人(单位)出席茂业通信网络股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会, 并代为行使下列权限:

(1) 代理人是(否)具有表决权选项(填写“是”或“否”): _____;

(2) 对 2016 年第一次临时股东大会审议事项的授权(按会议通知的审议事项在[]号里划“√”):

- a. 对审议事项投赞成票[];
- b. 对审议事项投反对票[];
- c. 对审议事项投弃权票[]。

(3) 代理人对临时提案是(否)具有表决权选项(填写“是”或“否”): _____。

(4) 对临时提案的表决授权(划“√”):

- a. 投赞成票; b. 投反对票; c. 投弃权票。

委托人签名:

委托人身份证号:

委托人股东账号:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

受托日期:

(注: 委托人为法人股东的, 应加盖法人单位印章; 本委托书复印有效)