

湖北富邦科技股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2016 年 5 月 9 日上午 9:30 在公司会议室召开 2015 年年度股东大会，会议预定半天，现将会议相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2015 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2015 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 9 日

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 5 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 8 日 15:00 至 2016 年 5 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择上述一种投票方式，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。

6、现场会议召开地点：湖北富邦科技股份有限公司会议室

7、股权登记日：2016 年 5 月 4 日

8、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2016 年 5 月 4 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公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《2015 年年度报告及其摘要》

2、审议《2015 年度董事会工作报告》

3、审议《2015 年度财务决算报告》

4、审议《2015 年度利润分配预案》

5、审议《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

6、审议《2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

根据《公司章程》规定，第 8 项议案须经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东出席会议须持有《股东账户卡》复印件（盖公章）、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表证明书》；法人股东委托代理人的，应持《代理人本人身份证》、《营业执照》复印件（盖公章）、《法人授权委托书》、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人《身份证》、《证券账户卡》；自然人股东委托代理人的，应持《代理人身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

(3) 股东也可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。（传真或信函请在 2016 年 5 月 5 日 17:00 前送达公司证券部）

2、登记时间：2016 年 5 月 5 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00。

3、登记地点：公司证券部

4、注意事项：

(1) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，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) 出席现场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) 不接受电话登记。

四、网络投票操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件四。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：湖北省应城市经济开发区城南大道一号

联系人：万刚

电话：0712-3257290

传真：0712-3257290

邮编：432400

2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开前十天书面提交给公司董事会。

3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

4、附件一：《授权委托书》

- 5、附件二：《参会回执》
- 6、附件三：《参会股东登记表》
- 7、附件四：《网络投票的操作流程》

湖北富邦科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 14 日

附件一

授权委托书

湖北富邦科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北富邦科技股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

注：请在选项中打“√”；每项均为单数，多选无效。

序号	议案内容	同意	不同意	弃权
1	《2015 年年度报告及其摘要》			
2	《2015 年度董事会工作报告》			
3	《2015 年度财务决算报告》			
4	《2015 年度利润分配预案》			
5	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》			
6	《2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》			
7	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
8	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名（法人盖章）：

委托人持有股数：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

- 1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
- 2、 法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章
- 3、 授权委托书复印或按以上格式自制均有效

附件二

参会回执

截至 2016 年 5 月 4 日，我单位（个人）持有湖北富邦科技股份有限公司股票_____股，拟参加公司 2015 年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

附件三

**湖北富邦科技股份有限公司
2015 年年度股东大会
参会股东登记表**

股东姓名/名称	
身份证号码/证件号码	
股东账户卡号	
持股数量	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮编	
是否本人参会	
备注	

附件四

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365387 投票简称：富邦投票

3、股东投票的具体程序

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100.00元代表本次股东大会总议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推；每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应“委托价格”如下表：

序号	议案	委托价格
总议案	表示对所有议案表决	100 元
议案一	《2015 年年度报告及其摘要》	1.00 元
议案二	《2015 年度董事会工作报告》	2.00 元
议案三	《2015 年度财务决算报告》	3.00 元
议案四	《2015 年度利润分配预案》	4.00 元
议案五	《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》	5.00 元
议案六	《2016 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》	6.00 元
议案七	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	7.00 元
议案八	《关于修订〈公司章程〉的议案》	8.00 元

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

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。

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

如果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，则以总议案表决意见为准。

(5) 投票注意事项：

A. 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

B. 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统做自动撤单处理；

C. 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、 通过互联网投票系统的投票流程

1、 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证；

(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

股东通过深圳证券交易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。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不需重新激活。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。

2、据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的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“湖北富邦科技股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

（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证书登陆；

（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。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2016年5月8日下午15:00至2016年5月9日下午15:00的任意时间。

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。