

深圳万讯自控股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议决定于2016年5月13日（星期五）召开2016年第一次临时股东大会，公司已于2016年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公告了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关安排再次提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年度第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、公司第三届董事会第十次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2016年5月13日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2016年5月12日—2016年5月13日

其中，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：2016年5月13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12日15:00至2016年5月13日15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式行使表决权，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、出席对象：

(1) 截至2016年5月6日（星期五）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全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7、现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司五楼大会议室

8、涉及融资融券、转融通业务的投资者，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下事项：

- 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（各子议案需要逐项审议）
 - 2.1 发行股票的种类及面值
 - 2.2 发行方式及发行时间
 - 2.3 发行股份的数量
 - 2.4 发行对象及认购方式
 - 2.5 发行价格及定价原则
 - 2.6 限售期
 - 2.7 未分配利润的安排
 - 2.8 上市地点
 - 2.9 募集资金用途
 - 2.10 本次发行决议的有效期
- 3、审议《非公开发行股票预案》
- 4、审议《前次募集资金使用情况报告》
- 5、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
- 6、审议《非公开发行股票方案论证分析报告》
- 7、审议《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》

8、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的议案》

9、审议《关于董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案》

10、审议《关于非公开发行募投项目效益与前次资产重组承诺效益区分核算的议案》

11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

12、审议《关于补选第三届董事会董事的议案》

13、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》

上述议案已经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见4月27日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公告。

三、出席现场会议登记方法

1、登记时间：2016年5月7日—5月11日，工作日8:30—17:30

2、登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司，董事会秘书办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真或信件请于2016年5月11日17:30前送达登记地点；

（4）公司不接受股东电话方式登记；

(5) 股东或股东委托代理人请携带登记手续中所列资料原件出席会议，以备查验。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司，董事会秘书办公室

联系人：董慧宇

联系电话：0755-86250365

传真：0755-86250389转10

2、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届监事会第七次会议决议；
- 3、其他备查文件。

特此公告。

深圳万讯自控股份有限公司

董事会

2016年5月9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

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365112”，投票简称为“万讯投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置：100 代表总议案，1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需要表决的子议案，2.00 代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 代表议案 2 中子议案 2.1，2.02 代表议案 2 中子议案 2.2，依此类推。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	表示对以下全部议案统一表决	100
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	发行股票的种类及面值	2.01
2.2	发行方式及发行时间	2.02
2.3	发行股份的数量	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	发行价格及定价原则	2.05
2.6	限售期	2.06
2.7	未分配利润的安排	2.07
2.8	上市地点	2.08
2.9	募集资金用途	2.09
2.10	本次发行决议的有效期	2.10
3	《非公开发行股票预案》	3.00
4	《前次募集资金使用情况报告》	4.00

5	《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》	5.00
6	《非公开发行股票方案论证分析报告》	6.00
7	《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》	7.00
8	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的议案》	8.00
9	《关于董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案》	9.00
10	《关于非公开发行募投项目效益与前次资产重组承诺效益区分核算的议案》	10.00
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	11.00
12	《关于补选第三届董事会董事的议案》	12.00
13	《关于补选第三届监事会监事的议案》	13.00

（2）以上议案均不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

1、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2016年5月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月12日下午15:00，结束时间为2016年5月13日下午15:00。

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（2016年4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可登录互联

网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

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。

附件二：

深圳万讯自控股份有限公司

2016年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名		身份证号码 (营业执照号码)	
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	

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席深圳万讯自控股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.1	发行股票的种类及面值			
2.2	发行方式及发行时间			
2.3	发行股份的数量			
2.4	发行对象及认购方式			
2.5	发行价格及定价原则			
2.6	限售期			
2.7	未分配利润的安排			
2.8	上市地点			
2.9	募集资金用途			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	《非公开发行股票预案》			
4	《前次募集资金使用情况报告》			
5	《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》			
6	《非公开发行股票方案论证分析报告》			
7	《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》			
8	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的议案》			
9	《关于董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报后采取填补措施的承诺的议案》			

10	《关于非公开发行募投项目效益与前次资产重组承诺效益区分核算的议案》			
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
12	《关于补选第三届董事会董事的议案》			
13	《关于补选第三届监事会监事的议案》			

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人名称或姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

1. 请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
2. 法人股东法定代表人签字并加盖法人公章。