

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2016-048

深圳市证通电子股份有限公司

关于召开 2016 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。

经深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议决议，公司定于 2016 年 6 月 7 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开方式：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。

2.1 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2.2 网络投票：本次股东大会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的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

3、现场会议召开时间：2016 年 6 月 7 日（星期二）下午 14:00-16:00；

网络投票时间：2016 年 6 月 6 日-2016 年 6 月 7 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 6 月 7 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 6 月 6 日 15:00 至 2016 年 6 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

4、股权登记日：2016 年 6 月 1 日（星期三）。

5、现场会议召开地点：深圳光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议室。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易

系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；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。

7、会议出席对象

(1) 2016 年 6 月 1 日（本次会议股权登记日）下午深圳证券交易所交易结束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所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决(该委托代理人不必是公司的股东)，或者在网络投票时间参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司为控股子公司提供履约担保的议案》

以上议案已经 2016 年 5 月 19 日召开的公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 5 月 20 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关披露文件。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，公司将在 2016 年第三次临时股东大会各参会股东投票表决后，对中小投资者的表决结果，单独计票，并公开披露。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2016 年 6 月 2 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-16:00。

2、登记地点：深圳光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼公司董事会办公室。

3、登记办法：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式进行登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

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。

1、采用交易系统投票的程序

(1) 通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 6 月 7 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买入股票业务操作。

(2) 投票证券代码“362197”；投票简称“证通投票”。

(3) 股东可以选择以下两种方式之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。

(4) 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”。

(5) 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，“证通投票”“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。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。

具体情况如下表：

议案序号	议案名称	对应委托价格
总议案	代表以下所有议案	100.00
议案 1	关于公司为控股子公司提供履约担保的议案	1.00

④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。

委托股数与表决意见的对照关系如下表：

表决意见种类	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

⑤股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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。

⑥对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），通过身份认证后即可进行网络投票。

(1) 投资者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 6 月 6 日 15:00 至 2016 年 6 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

(2) 股东办理身份认证的手续

①申请服务密码

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料，设置服务密码；如注册成功，系统会返回一个校验号码。校验号码有效期为七日。

股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购的业务操作，凭借“校验号码”激活服务密码。

买入证券	申购价格	申购数量
369999	1.00 元	网络注册返回的“校验号码”

该服务密码可以在申报五分之中后成功激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失。服务密码挂失申报的规定如下：

买入证券	申购价格	申购数量
369999	2.00 元	大于或者等于 1 的整数

申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新

申领。

②申请数字证书

可向深交所认证中心（网址：<http://ca.szse.cn>）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)“证书服务”栏目。

(2) 采用互联网投票的程序

股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

①登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择“深圳市证通电子股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 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、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。

五、其他事项

1、联系人：曹钧、王芳

联系电话：0755-26490118

联系传真：0755-26490099

通讯地址：深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼

邮编：518132

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

深圳市证通电子股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2016 年 6 月 7 日在深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼公司会议室召开的深圳市证通电子股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

序号	议案名称	同意	反对	回避	弃权
议案 1	关于公司为控股子公司提供履约担保的议案				

注：1、请对每一表决事项根据委托人的意见选择赞成、反对、回避或者弃权并在相应栏内划“√”；

2、赞成、反对、回避或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人姓名(签字或盖章)：_____

委托人身份证号码(或营业执照号码)：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。