

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2016-0524-003

## 珠海全志科技股份有限公司

### 关于召开2016年第二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。

珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

#### 一、会议召开的基本情况

1. 股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次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》等规定。

4. 会议时间

(1) 现场会议召开时间：2016年6月21日(星期二)14:00时；

(2) 网络投票时间：2016年6月20日—6月21日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2016年6月21日9:30-11:30, 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：

2016年6月20日15:00时至2016年6月21日15:00的任意时间。

5. 股权登记日：2016年6月14日(星期二)

6. 现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号公司会议室

7. 召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

(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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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、互联网投票系统中的一种表决方式，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。

#### 8. 会议出席对象

(1) 截至2016年6月14日(星期二)15:00交易结束后，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股东。上述股东均有权出席本次股东大会，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公司的股东(授权委托书式样见附件三)；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(各子议案需逐项表决)

- 1.01 激励对象的确定依据和范围；
- 1.02 限制性股票的来源、数量和分配；
- 1.03 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期；
- 1.04 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
- 1.05 限制性股票的授予与解锁条件；
- 1.06 激励计划的调整方法和程序；
- 1.07 限制性股票的会计处理；
- 1.08 授予权益、激励对象解锁的程序；
- 1.09 公司/激励对象各自的权利义务；
- 1.10 公司/激励对象发生异动的处理；
- 1.11 限制性股票回购注销原则。

(二) 审议《关于珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))发布的相关公告。

### 三、本次股东大会现场会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年6月21日（星期二）12:00至13:30；
3. 登记地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号公司会议室；
4. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5. 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、法定代表人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，代理人应持代理人本人身份证、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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年6月20日下午17:00点之前送达或传真到公司）。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。股东请仔细填写《参会股东登记表》（式样详见附件二），不接受电话登记。
7. 注意事项：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。

### 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投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，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

地 址：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号

联系人：蔡霄鹏

电 话：0756-3818276

传 真：0756-3818300

邮 箱：[ir@allwinnertech.com](mailto:ir@allwinnertech.com)

2. 本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

### 六、备查文件

1. 第二届董事会第十八次会议决议;
2. 第二届监事会第十四次会议决议;
3. 其他备查文件。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2016年5月24日

附件一：

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、通过深交所交易系统的投票程序

1. 投票代码：365458。

2. 投票简称：“全志投票”。

3. 投票时间：2016年6月21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。

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”；对累积投票议案则填写选举票数。

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，“全志投票”“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，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会投票，对于议案1有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，以此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
1	《关于珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的来源、数量和分配	1.02
1.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期	1.03

1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	1.04
1.5	限制性股票的授予与解锁条件	1.05
1.6	激励计划的调整方法和程序	1.06
1.7	限制性股票的会计处理	1.07
1.8	授予权益、激励对象解锁的程序	1.08
1.9	公司/激励对象各自的权利义务	1.09
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	1.10
1.11	限制性股票回购注销原则	1.11
2	《关于珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	2.00
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》	3.00

(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。

表2 股东大会表决意见对应“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) 股东对总议案进行投票表决，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。多次申报的，以第一次申报为准。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。

不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(7) 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、采用互联网投票系统的投票程序:

1. 通过互联网投票系统开始投票时间为2016年6月20日(现场股东大会召开前一日)15:00, 结束时间为2016年6月21日(现场股东大会结束当日)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(2014年9月修订)》的规定办理身份认证, 取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

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。



附件三：

## 2016年第二次临时股东大会

### 授权委托书

致：珠海全志科技股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位/本人出席于 年 月 日在广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号公司会议室召开的珠海全志科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会。对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

说明：请在选定的栏中打“○”，并在其他栏中画“×”。若委托人无明确指示，则受托人可自行投票。

序号	议案	表决指令		
		赞成	反对	弃权
1	《关于珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源、数量和分配			
1.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期			
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
1.5	限制性股票的授予与解锁条件			
1.6	激励计划的调整方法和程序			
1.7	限制性股票的会计处理			
1.8	授予权益、激励对象解锁的程序			
1.9	公司/激励对象各自的权利义务			
1.10	公司/激励对象发生异动的处理			
1.11	限制性股票回购注销原则			

2	《关于珠海全志科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》			

委托人姓名或名称(签章):

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:

委托日期:

年 月 日

委托书有效期限: 自签署日至本次股东大会结束

(注: 授权委托书复印或按以上格式自制均有效; 单位委托必须加盖单位公章。)