

证券代码: 300025

证券简称: 华星创业

公告编号: 2016-059

杭州华星创业通信技术股份有限公司

关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

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

根据杭州华星创业通信技术股份有限公司于2016年5月19日召开第三届董事会第二十五次会议决议，审议通过《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。现深交所问询函已经回复完毕，公司定于2016年6月17日（星期五）下午14:30召开2016年第四次临时股东大会，本次股东大会的召开符合法律法规及公司章程。会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所系统投票和深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，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。

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2016年6月17日（星期五）下午14:30

网络投票时间：

（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17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

(2) 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16日下午15：00至17日下午15：00。

(四) 现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室

(五) 股权登记日：2016年6月13日（星期一）

(六) 出席对象

1、截至2016年6月13日下午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全体股东；

凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（附件2：授权委托书）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

(七) 会议地址：浙江省杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室。

二、会议议题

1、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

2、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》

(一) 本次发行股份购买资产

1、交易对方

2、标的资产

3、标的资产定价原则、交易价格

4、交易对价的支付方式

5、发行股票的种类和面值

6、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

7、发行数量

8、上市地点

9、锁定期

10、标的资产交割及股票发行

- 11、过渡期安排
- 12、滚存未分配利润安排
- 13、利润承诺及补偿

(二) 本次募集配套资金方案

- 1、发行股票的种类和面值
- 2、发行方式、发行对象和认购方式
- 3、定价基准日、定价原则及发行价格
- 4、募集配套资金金额及发行股份数量
- 5、上市地点
- 6、锁定期
- 7、滚存未分配利润
- 8、募集资金用途

(三) 本决议有效期

- 3、审议《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组并构成关联交易的议案》
- 4、审议《关于<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
- 5、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
- 6、审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
- 7、审议《关于审议<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》
- 8、审议《关于审议<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》
- 9、《关于公司本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
- 10、审议《关于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
- 11、审议《关于本次发行股份购买资产所涉及的评估机构的独立性、评估假设前

提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

12、审议《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》

13、审议《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

14、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》

15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

16、审议《关于终止2015年度非公开发行股票相关事项的议案》

上述议案已经公司 2016 年 5 月 19 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，以上议案均需特别决议通过。详细内容刊登于 2016 年 5 月 20 日中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、出席现场会议登记办法

1、登记地点：浙江省杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室华星创业董事会秘书办公室；

2、登记时间：2016 年 6 月 14 日上午 9:00-11: 30，下午 14: 00-16:30；

3、登记办法：

（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；

（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，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。传真或信函在2016年6月14日16：30前送达或传真至公司董事会秘书办公室，不接受电话登记。

4、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

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

联 系 人：鲍航 张艳

联系电话：（0571）87208518

联系传真：（0571）87208517

地址：浙江省杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室华星创业董事会秘书办公室

邮编：310052

现场参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。

杭州华星创业通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1. 投票代码与投票简称：投票代码为“365025，投票简称为“华星投票”。
- 2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 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	对所有议案统一表决	100
1	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	1.00
2	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》	
议案2中的子议案 1	发行股份购买资产情况	
2.1.1	交易对方	2.01
2.1.2	标的资产	2.02
2.1.3	标的资产定价原则、交易价格	2.03
2.1.4	交易对价的支付方式	2.04
2.1.5	发行股票的种类和面值	2.05
2.1.6	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	2.06
2.1.7	发行数量	2.07
2.1.8	上市地点	2.08
2.1.9	锁定期	2.09
2.1.10	标的资产交割及股票发行	2.10
2.1.11	过渡期安排	2.11
2.1.12	滚存未分配利润安排	2.12
2.1.13	利润承诺及补偿	2.13
议案2中的子议案 2	募集配套资金的发行方案	
2.2.1	发行股票的种类和面值	2.14
2.2.2	发行方式、发行对象和认购方式	2.15
2.2.3	定价基准日、定价原则及发行价格	2.16

2.2.4	募集配套资金金额及发行股份数量	2.17
2.2.5	上市地点	2.18
2.2.6	锁定期	2.19
2.2.7	滚存未分配利润	2.20
2.2.8	募集资金用途	2.21
议案2中的子议案3	决议的有效期	2.22
3	《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组并构成关联交易的议案》	3.00
4	《关于<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	4.00
5	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》	5.00
6	《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》	6.00
7	《<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》	7.00
8	《<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》	8.00
9	《关于公司本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》	9.00
10	《关于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的规定的议案》	10.00
11	《关于本次发行股份购买资产所涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》	11.00
12	《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》	12.00
13	《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	13.00
14	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	14.00
15	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	15.00
16	《关于终止 2015 年度非公开发行股票相关事项的议案》	16.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为 100。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）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。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016 年 6 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 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、通过深交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 6 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 6 月 17 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（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 2：授权委托书

杭州华星创业通信技术股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席杭州华星创业通信技术股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代表本人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。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》			
2	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案》			
子议案 1	发行股份购买资产情况			
2.1.1	交易对方			
2.1.2	标的资产			
2.1.3	标的资产定价原则、交易价格			
2.1.4	交易对价的支付方式			
2.1.5	发行股票的种类和面值			
2.1.6	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格			
2.1.7	发行数量			
2.1.8	上市地点			
2.1.9	锁定期			
2.1.10	标的资产交割及股票发行			
2.1.11	过渡期安排			
2.1.12	滚存未分配利润安排			
2.1.13	利润承诺及补偿			
子议案 2	募集配套资金的发行方案			
子议案 3	决议的有效期			
3	《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组并构成关联交易的议案》			
4	《关于<杭州华星创业通信技术股份有限公司发			

	行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》			
5	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》			
6	《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》			
7	《<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》			
8	《<杭州华星创业通信技术股份有限公司发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》			
9	《关于公司本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》			
10	《关于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的规定的议案》			
11	《关于本次发行股份购买资产所涉及的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》			
12	《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》			
13	《关于本次公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》			
14	《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》			
15	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》			
16	《关于终止 2015 年度非公开发行股票相关事项的议案》			

委托股东签名：委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：委托股东证券帐户号码：

受托人姓名：受托人身份证号码：

受托人签名：委托日期：

委托有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

附注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法人代表签字。