

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2016-051

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2016 年第二次临时股东大会，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、会议召开的日期、时间：

1) 现场会议召开时间：2016 年 8 月 25 日（星期四）下午 14:00

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 8 月 25 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的具体时间为：2016 年 8 月 24 日 15:00 至 2016 年 8 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

5、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上述系统行使表决权。

6、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2016 年 8 月 19 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体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，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式见附件 3），或在网络投票时间内参加网络投票的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼公司一层 102 会议室。

二、会议审议事项

议案一、审议关于公司董事会换届选举的议案

1.1 选举非独立董事：

1.1.1 选举林菁先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.2 选举郑贵祥先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.3 选举王翊女士为公司第四届董事会非独立董事

1.1.4 选举刘文红女士为公司第四届董事会非独立董事

1.1.5 选举韩江春先生为公司第四届董事会非独立董事

1.1.6 选举刘思明先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2 选举独立董事：

1.2.1 选举卞师军先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.2 选举吴玺宏先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.3 选举褚建国先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.4 选举薛军先生为公司第四届董事会独立董事

1.2.5 选举陈刚先生为公司第四届董事会独立董事

以上非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决，且均采用累积投票制。其中五名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股

东大会方可进行表决。

议案二、审议关于公司监事会换届选举的议案

2.1 选举安迎霞女士为公司第四届监事会监事

2.2 选举王晶女士为公司第四届监事会监事

以上监事的选举将采取累积投票制。

议案一《关于公司董事会换届选举的议案》由公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，议案二《关于公司监事会换届选举的议案》由公司第三届监事会第十六次会议审议通过，详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》、《第三届监事会第十六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、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及本人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（样式见附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（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（样式见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东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》（见附件 1），以便登记确认。传真在 2016 年 8 月 23 日 17:00 前送达公司证券事务部。来信请寄：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司，证券事务部（收）。邮编：100095（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：2016年8月23日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00

3、登记地点：北京市海淀区锦带路88号院1号楼公司4层证券事务部。

4、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（<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

1、会议联系方式：

联系人：孔祥星

联系电话：010-62460088，传真：010-62492088

通讯地址：北京市海淀区锦带路88号院1号楼，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司，证券事务部

邮编：100095

2、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。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、第三届监事会第十六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

董 事 会

2016年8月8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：365213

2、投票简称：佳讯投票

3、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
议案1	关于公司董事会换届选举的议案	—
议案1.1	选举非独立董事（采用累积投票制）	—
1.1.1	选举林菁先生为公司第四届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举郑贵祥先生为公司第四届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举王翊女士为公司第四届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举刘文红女士为公司第四届董事会非独立董事	1.04
1.1.5	选举韩江春先生为公司第四届董事会非独立董事	1.05
1.1.6	选举刘思明先生为公司第四届董事会非独立董事	1.06
议案 1.2	选举独立董事（采用累积投票制）	—
1.2.1	选举卞师军先生为公司第四届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举吴玺宏先生为公司第四届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举褚建国先生为公司第四届董事会独立董事	2.03
1.2.4	选举薛军先生为公司第四届董事会独立董事	2.04
1.2.5	选举陈刚先生为公司第四届董事会独立董事	2.05
议案2	关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票制）	—
2.1	选举安迎霞女士为公司第四届监事会监事	3.01

2.2	选举王晶女士为公司第四届监事会监事	3.02
-----	-------------------	------

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票议案（上表中议案 1.1、议案 1.2、议案 2），填报投给某候选人的选举票数。股东应当以所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1.1，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 1.2，有 5 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给 5 位独立董事候选人，也可以在 5 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 2，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（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 8 月 25 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 8 月 24 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 8 月 25 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。

附件 2:《参会股东登记表》

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称:	身份证号码或营业执照号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会（自然人股东）: 是否法定代表人本人参会（法人股东）:	

附件 3：《授权委托书》

授权委托书

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司：

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

议案	议 案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	《关于公司董事会换届选举的议案》	—	—	—
议案1.1	选举非独立董事（采用累积投票制）	—	—	—
1.1.1	选举林菁先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.1.2	选举郑贵祥先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.1.3	选举王翊女士为公司第四届董事会非独立董事			
1.1.4	选举刘文红女士为公司第四届董事会非独立董事			
1.1.5	选举韩江春先生为公司第四届董事会非独立董事			
1.1.6	选举刘思明先生为公司第四届董事会非独立董事			
议案1.2	选举独立董事（采用累积投票制）	—	—	—
1.2.1	选举卞师军先生为公司第四届董事会独立董事			
1.2.2	选举吴玺宏先生为公司第四届董事会独立董事			
1.2.3	选举褚建国先生为公司第四届董事会独立董事			
1.2.4	选举薛军先生为公司第四届董事会独立董事			
1.2.5	选举陈刚先生为公司第四届董事会独立董事			
议案2	《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）	—	—	—
2.1	选举安迎霞女士为公司第四届监事会监事			
2.2	选举王晶女士为公司第四届监事会监事			

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

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、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。