

中颖电子股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知（更正后）

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《中颖电子股份有限公司章程》的规定，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议决定召开公司 2016 年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会；

2、会议召集人：中颖电子股份有限公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《提议召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、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等的规定；

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016年11月9日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：2016年11月8日至2016年11月9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11月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

2016年11月8日下午15:00至2016年11月9日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2016年11月2日（星期三）；

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）

委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、 会议出席对象：

（1） 截至股权登记日2016年11月2日（星期三）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；

（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。

8、 现场会议的地点：上海市中山西路 1525 号技贸大厦一楼报告厅

二、本次股东大会审议的议案：

1、 审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

（1.01）选举候选人洪志良先生为公司第三届董事会独立董事；

（1.02）选举候选人王天东先生为公司第三届董事会独立董事；

（1.03）选举候选人杨旭波先生为公司第三届董事会独立董事。

2、 审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

（2.01）选举候选人傅启明先生为公司第三届董事会非独立董事；

（2.02）选举候选人宋永皓先生为公司第三届董事会非独立董事；

（2.03）选举候选人郭志升先生为公司第三届董事会非独立董事；

(2.04) 选举候选人李巍女士为公司第三届董事会非独立董事；

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分开进行。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后，股东大会方可表决。

3、审议《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

(3.01) 选举候选人胡卉女士为公司第三届监事会非职工监事；

(3.02) 选举候选人王瑜女士为公司第三届监事会非职工监事。

本次股东大会采取累积投票制进行董事（独立董事和非独立董事的选举将分别进行表决）、监事的换届选举。

上述议案已于 2016 年 10 月 20 日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。

三、现场会议登记方法

1、 登记方式

(1) 法人股东由其法定代表人出席会议，须持有法人股东的深圳证券账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法人股东营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具盖章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东的深圳证券账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东出席会议应持本人身份证、深圳证券账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、委托人签字或盖章的授权委托书、委托人深圳证券账户卡办理登记手续；

(3) 股东也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》（附件三），以便登记确认。 信函或传真上请注明“股东大会”字样。

2、 登记时间：2016年11月8日上午9:30—11:30、下午13:00—16:30（传真或信函登记的截止时间为2016年11月8日16:30，以公司接收或签收时间为准）。

3、 登记地点：上海市长宁区金钟路767弄3号中颖电子股份有限公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，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详见附件一。

五、 其他事项

1、联系方式

联系地址：上海市长宁区金钟路767弄3号

联系人： 潘一德、徐洁敏

电话： 021-61219988

传真： 021-61219989

邮编： 200335

2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开前十天书面提交给公司董事会。

3、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、第二届董事会第二十四次会议决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中颖电子股份有限公司董事会

2016年10月21日

附件一、《网络投票操作流程》

附件二、《授权委托书》

附件三、《参会股东登记表》

附件一：

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：365327
- 2、投票简称：中颖投票
- 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

序号	议案	议案编号
议案1	关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案	
1.1	选举候选人洪志良先生为公司第三届董事会独立董事	1.01
1.2	选举候选人王天东先生为公司第三届董事会独立董事	1.02
1.3	选举候选人杨旭波先生为公司第三届董事会独立董事	1.03
议案2	关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	
2.1	选举候选人傅启明先生为公司第三届董事会非独立董事	2.01
2.2	选举候选人宋永皓先生为公司第三届董事会非独立董事	2.02
2.3	选举候选人郭志升先生为公司第三届董事会非独立董事	2.03
2.4	选举候选人李巍女士为公司第三届董事会非独立董事	2.04
议案3	关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	
3.1	选举候选人胡卉女士为公司第三届监事会非职工监事	3.01
3.2	选举候选人王瑜女士为公司第三届监事会非职工监事	3.02

（3）对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数

对于本次采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其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。

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 选举独立董事（如议案 1，有 3 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×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 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。

② 选举非独立董事（如议案 2，有 4 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×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 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。

③ 选举股东代表监事（如议案 3，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。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月8日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年11月9日（现场股东大会结束当日）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。

三、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。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件二：

授权委托书

中颖电子股份有限公司：

_____（委托人）现持有中颖电子股份有限公司（以下简称“中颖电子”）股份_____股。兹全权委托_____先生/女士（受托人）代理本人/本单位出席中颖电子 2016 年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使如下表决权。如本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，则受托人有权按照自己的意思表决。

序号	议案名称	同意股数
议案1	关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案	股东的选举票总数= 持股数量×3
1.1	选举候选人洪志良先生为公司第三届董事会独立董事	
1.2	选举候选人王天东先生为公司第三届董事会独立董事	
1.3	选举候选人杨旭波先生为公司第三届董事会独立董事	
议案2	关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	股东的选举票总数= 持股数量×4
2.1	选举候选人傅启明先生为公司第三届董事会非独立董事	
2.2	选举候选人宋永皓先生为公司第三届董事会非独立董事	
2.3	选举候选人郭志升先生为公司第三届董事会非独立董事	
2.4	选举候选人李巍女士为公司第三届董事会非独立董事	
议案3	关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	股东的选举票总数= 持股数量×2
3.1	选举候选人胡卉女士为公司第三届监事会非职工监事	
3.2	选举候选人王瑜女士为公司第三届监事会非职工监事	

请在表决意愿选择项下打“√”

特此授权！

委托人签章（个人股东签字，法人股东法定代表签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人股票帐号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件三：

中颖电子股份有限公司

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	
股东帐户卡号			持股数量	
代理人姓名			代理人身份证号	
联系电话			电子邮箱	
联系地址			邮编	
是否本人参会	是		股东/代理人签字	
	否			

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年11月8日16：30之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。