

证券代码：300037

证券简称：新宙邦

公告编号：2016-043

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于召开2016年第一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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年11月14日召开的第三届董事会第十七次会议决议决定于2016年12月1日（星期四）在深圳市坪山新区沙壆同富裕工业区公司会议室召开2016年第一次临时股东大会。

现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第三届董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司于2016年11月14日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2016年12月1日（星期四）下午14:00开始

（2）网络投票时间：2016年11月30日-2016年12月1日。其中：

①深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2016年12月1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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2016年11月30日下午15:00至2016年12月1日下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：深圳市坪山新区沙壆同富裕工业区公司会议室

5、召开方式：现场投票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：公司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投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 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投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2016 年 11 月 28 日（星期一）

7、会议出席对象

(1) 截至 2016 年 11 月 28 日（星期一）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，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均有权按本通知公布的方式出席本次股东大会（不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的股东代理人不必是公司的股东）；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

1、 审议《关于公司〈2016 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

2、 审议《关于公司〈2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。特别决议事项将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

（二）披露情况

以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 11 月 14 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、现场会议登记事项

1、登记时间：2016 年 11 月 29 日 9：30—17：30；

2、登记地点：深圳新宙邦科技股份有限公司董事会办公室（具体地址：深圳市坪山新区沙壩同富裕工业区）

3、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、法人代表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、法定代表人证明书、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出席会议，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（见附件一），以便登记确认。传真或信件请于 2016 年 11 月 29 日 12:00 前送达公司董事会办公室，来信请寄：深圳市坪山新区沙壩同富裕工业区公司董事会办公室 邮编：518118（信封请注明“股东大会”字样），以便登记确认。

（4）注意事项：公司不接受股东电话方式登记；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

本次股东大会除现场投票外，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三。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：梁作、陈一帆

联系电话：0755-89924512 联系传真：0755-89924533

联系地址：深圳市坪山新区沙壆同富裕工业区 邮编：518118

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

3、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。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十四日

附件一：2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表

附件二：授权委托书

附件三：网络投票的具体操作流程

附件一

深圳新宙邦科技股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名（名称）：	身份证号码： （营业执照号）
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二

授 权 委 托 书

兹授权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳新宙邦科技股份有限公司2016年12月1日召开的 2016年第一次临时股东大会，按照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划“√”）：

议案序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<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股权激励相关事宜的议案》			

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（签章）：

委托人身份证号码

（或营业执照号）：

持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三

网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会，公司将向投资者提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：365037

2、投票简称：“宙邦投票”

3、投票时间：2016年12月1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，“宙邦投票”“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；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，委托价格对应议案序号分别为1.01元、1.02元，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案名称	委托价格 (元)
总议案	以下议案	100.00
1	《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	1.00
2	《关于公司<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股权激励相关事宜的议案》	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。

表决意见种类	对应的申报股数
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。

二、采用互联网投票系统的投票程序

1、投票时间

本次股东大会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11月30日下午15:00至2016年12月1日下午15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的流程

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”。

（1）深交所投资者服务密码获取流程

①第一步，获取校验号

登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码。如果注册成功，系统将返回一个4位数字的激活校验号码。

②第二步，激活服务密码

投资者通过比照深交所新股申购业务操作方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码将于下一个交易时段生效（如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用）。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（2）深交所数字证书获取方式

持有深圳证券账户的投资者，可向深圳证券交易所数字认证中心（<http://ca.szse.cn>）申请数字证书。

3、参加互联网投票

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。具体操作方式如下：

（1）登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳新宙邦科技股份有限公司2016年第一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“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

（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。