

深圳市信维通信股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，决定于 2016 年 12 月 22 日（星期四）召开公司 2016 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

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、召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 12 月 22 日（星期四）上午 10:00 开始

（2）网络投票时间：2016 年 12 月 21 日—2016 年 12 月 22 日

其中，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 12 月 22 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016 年 12 月 21 日 15:00—2016 年 12 月 22 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截至 2016 年 12 月 14 日下午 15:00 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公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 3 楼大会议室

8、股权登记日：2016 年 12 月 14 日（星期三）

9、会议主持人：董事长

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

二、会议审议事项

- 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》
- 4、审议《关于公司〈2016 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
- 5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》
- 6、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
- 7、审议《关于公司发行公司债券的预案》
 - 7.1 发行规模
 - 7.2 向公司股东配售的安排
 - 7.3 债券期限
 - 7.4 票面金额和发行价格
 - 7.5 债券利率
 - 7.6 发行对象和发行方式
 - 7.7 还本付息
 - 7.8 募集资金用途

7.9 上市场所

7.10 承销方式

7.11 偿债保障措施

7.12 决议的有效期

8、审议《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》

9、审议《公司增加注册资本的议案》

10、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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。

上述议案经公司第三届董事会第一会议及第三届董事会第六次会议审议并且通过，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。

三、会议登记办法

1、登记时间：2016 年 12 月 19 日（星期一：8:30-11:30、13:00-17:00）

2、登记地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼董事会办公室

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2016 年 12 月 19 日 17:00 前送达本公司。

4、通信地址：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼董事会办公室

邮编：518057

联系人：卢信

联系电话：0755-36615880-8811

联系传真：0755-86561715

未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：卢信

联系电话：0755-36615880-8811

联系传真：0755-86561715

联系邮箱：xin.lu@sz-sunway.com

联系地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼董事会办公室

邮政编码：518057

六、备查文件

《深圳市信维通信股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《深圳市信维通信股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此通知！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 2 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码： 365136
 - 2、投票简称：信维投票
 - 3、投票时间：2016 年 12 月 22 日（星期四）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，“信维投票”“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。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。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
------	------	------

总议案	总议案（不包括累计投票议案）	100
议案 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
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》	2.00
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》	3.00
议案 4	《关于公司<2016 年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》	4.00
议案 5	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》	5.00
议案 6	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	6.00
议案 7	《关于公司发行公司债券的预案》	7.00
议案 7.1	发行规模	7.01
议案 7.2	向公司股东配售的安排	7.02
议案 7.3	债券期限	7.03
议案 7.4	票面金额和发行价格	7.04
议案 7.5	债券利率	7.05
议案 7.6	发行对象和发行方式	7.06
议案 7.7	还本付息	7.07
议案 7.8	募集资金用途	7.08
议案 7.9	上市场所	7.09
议案 7.10	承销方式	7.10
议案 7.11	偿债保障措施	7.11
议案 7.12	决议的有效期	7.12
议案 8	《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》	8.00
议案 9	《公司增加注册资本的议案》	9.00
议案 10	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	10.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票

制的议案，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 不采用累积投票制的议案表决意见对应“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，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。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过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12月21日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2016年12月22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“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：请登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码在申报五分钟后激活。密码激活后如遗失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。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。

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、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。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席深圳市信维通信股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称 (姓名)：

委托人身份证号码 (注册号)：

委托人持有股数：

受托人签名：

身份证号码：

授权范围：

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》			
4	《关于公司<2016 年第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》			
5	《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股相关事宜的议案》			
6	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》			
7	《关于公司发行公司债券的预案》			

7.1	发行规模			
7.2	向公司股东配售的安排			
7.3	债券期限			
7.4	票面金额和发行价格			
7.5	债券利率			
7.6	发行对象和发行方式			
7.7	还本付息			
7.8	募集资金用途			
7.9	上市场所			
7.10	承销方式			
7.11	偿债保障措施			
7.12	决议的有效期			
8	《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》			
9	《公司增加注册资本的议案》			
10	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》			

注：

- 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
- 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果
 股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人：_____

附件三：参会股东登记表

深圳市信维通信股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/ 营业执照注册号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效