

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2016-143

深圳市赛为智能股份有限公司

关于召开2017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。

根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议的决定，公司拟于2017年1月6日召开公司2017年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2017年1月6日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2017年1月5日-2017年1月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2017年1月6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系统投票的具体时间为：2017年1月5日15:00-2017年1月6日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

（1）现场投票：股东本人出现现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次会议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，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。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

5、**股权登记日：**2016 年 12 月 28 日

6、**出席对象：**

(1)于股权登记日 2016 年 12 月 28 日下午深圳证券交易所创业板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普通股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、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、**会议地点：**广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案；

2、关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案

2.1 发行规模；

2.2 债券品种及期限；

2.3 债券利率及确定方式；

2.4 发行方式；

2.5 向公司股东配售安排；

2.6 募集资金用途；

2.7 发行对象；

2.8 发行债券的上市；

2.9 承销方式；

2.10 担保情况；

2.11 偿债保障措施；

2.12 决议的有效期。

3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券发行及上市的相关事项的议案。

上述议案经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过（详见2016年12月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会第三十三次会议决议公告》）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2017年1月5日（上午9:00-11:30,下午14:30-17:00）

2、登记地点：深圳市赛为智能股份有限公司董事会办公室（具体地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼）

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（附件二）、法定代表人证明书、法人股东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，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》（附件三），以便登记确认。传真或信件请于2017年1月5日16:00前送达公司董事会办公室，以便登记确认；

（4）公司不接受股东电话方式登记；

（5）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，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或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)联系方式

- 1、联系人：谢丽南
- 2、联系地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼董事会办公室
- 3、电话号码：0755-86169980
- 4、传真号码：0755-86169393
- 5、电子邮箱：xln@szsunwin.com

(二)其他事项

- 1、出席现场会议的股东、股东代理人食宿及交通费用自理；
- 2、出席现场会议的股东、股东代理人请于召开会议前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：365044。
- 2、投票简称：赛为投票。
- 3、投票时间：2017年1月6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，“赛为投票”“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。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。
 - (4) 公司本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，2.01代表议案2中第一个需要表决的子议案，依次类推，每一议案以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	表示对以下议案1至议案3所有议案统一表决	100
议案1	《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的	1.00

	议案》	
议案 2	《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》	2.00
2.1	(1) 发行规模	2.01
2.2	(2) 债券品种及期限	2.02
2.3	(3) 债券利率及确定方式	2.03
2.4	(4) 发行方式	2.04
2.5	(5) 向公司股东配售安排	2.05
2.6	(6) 募集资金用途	2.06
2.7	(7) 发行对象	2.07
2.8	(8) 发行债券的上市	2.08
2.9	(9) 承销方式	2.09
2.10	(10) 担保情况	2.10
2.11	(11) 偿债保障措施	2.11
2.12	(12) 决议的有效期	2.12
议案 3	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券发行及上市的相关事项的议案》	3.00

(5) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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 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

(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2017年1月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年1月6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》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”。

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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席深圳市赛为智能股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，委托人口有权/□无权按照自己的意见表决。

委托人签名(盖章)：_____

委托人证件号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人(签名)：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

会议议案表决指示：

会议议案表决情况				
议案		表决情况		
		同意	反对	弃权
议案 1	《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》			
议案 2	《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》			
2.1	(1) 发行规模			
2.2	(2) 债券品种及期限			
2.3	(3) 债券利率及确定方式			
2.4	(4) 发行方式			
2.5	(5) 向公司股东配售安排			
2.6	(6) 募集资金用途			
2.7	(7) 发行对象			

2.8	(8) 发行债券的上市			
2.9	(9) 承销方式			
2.10	(10) 担保情况			
2.11	(11) 偿债保障措施			
2.12	(12) 决议的有效期			
议案 3	《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行公司债券发行及上市的相关事项的议案》			

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

附件三：

股东参会登记表

股东姓名		身份证（营业执照号码）	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	赛为智能2017年第一次临时股东大会

年 月 日