

广东正业科技股份有限公司

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《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十五次会议审议，决定于 2017 年 1 月 17 日（星期二）下午 14:00 召开 2017 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第三届董事会

（三）召开时间

1、现场会议召开时间：2017 年 1 月 17 日（星期二）下午 2 点

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 1 月 17 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 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 16 日下午 15:00 至 2017 年 1 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

（四）股权登记日：2017 年 1 月 11 日

（五）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召开。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。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。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。

（六）现场会议召开地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号广东正业科技股份有限公司一楼培训室

（七）会议出席对象

1、截止股权登记日2017年1月11日（星期三）下午15:00收市后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出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、 本次临时股东大会审议的议案

1、审议《关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。详情请阅 2016 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关内容。

三、 本次股东大会现场会议登记方法

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

（二）登记地点：东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2 号广东正业科技股份有限公司证券部，联系电话：0769-88774270，传真号码：0769-88774271

（三）登记方式：

1、自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

（四）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间

为 2017 年 1 月 11 日 17:00。

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，通过网络投票系统向股东提供股东大会网络投票服务，网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

(1) 联系人：董事会秘书秦艳平、证券事务代表王巍

(2) 联系电话：0769-88774270

(3) 传真：0769-88774271

(4) 通讯地址：东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号

(5) 邮政编码：523808

2、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。

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。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议、第三届监事会第十一次会议；
- 2、附件：《参加网络投票的具体流程》、《授权委托书》、《参会股东登记表》

特此通知。

广东正业科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，具体操作流程如下：

（一）、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365410”，投票简称为“正业投票”。

2、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	议案内容	议案编码
总议案	所有议案内容	100.00
议案 1	《关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》	1.00

（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；

（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：2017 年 1 月 17 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 2017 年 1 月 16 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 17 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 <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。

附件二：参会股东登记表

广东正业科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会登记表

[illegible]

附注:

1. 请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2. 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
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。

附件三：授权委托书

授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人出席广东正业科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并以本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
总议案	所有议案内容			
1	《关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》			

委托人签名（法人盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 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. 法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。