



## 天海融合防务装备技术股份有限公司

### 召开2017年第一次临时股东大会通知

本公司及其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。

天海融合防务装备技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十一次会议做出决议,决定于2017年1月25日(星期三)14:30召开2017年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

#### 一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次:天海融合防务装备技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2017年1月25日(星期三)14:30。

(2)网络投票时间:2017年1月24日至2017年1月25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2017年1月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网系统投票的具体时间为2017年1月24日下午15:00至2017年1月25日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,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。

6、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。

于股权登记日2017年1月20日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)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) 公司聘请的律师及相关人员。

7、现场会议召开地点: 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼培训厅

## 二、会议审议事项:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

1.1 选举刘楠先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2 选举顾建国先生为公司第四届董事会非独立董事

1.3 选举秦炳军先生为公司第四届董事会非独立董事

1.4 选举占金锋先生为公司第四届董事会非独立董事

1.5 选举朱志鹏先生为公司第四届董事会非独立董事

1.6 选举吉春林先生为公司第四届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

2.1 选举秦正余先生为公司第四届董事会独立董事

2.2 选举吕琰先生为公司第四届董事会独立董事

2.3 选举沈明宏先生为公司第四届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》

3.1 选举刘新友先生为公司第四届监事会非职工监事

3.2 选举舒展先生为公司第四届监事会非职工监事

3.3 选举赵洪明先生为公司第四届监事会非职工监事

4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过, 具体内容详见公司 2017 年 1 月 10 日披露的相关公告。以上非独立董事、独立董事、非职工代表监事采用累积投票的方式选举, 其中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方可进行表决。议案 4 为特别决议议案, 需由股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

## 三、会议登记手续:

1、登记方式: 现场登记、采取信函或传真方式登记。



2、登记时间: 2017 年 1 月 24 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-16:30; 异地股东采取信函或传真方式登记的, 须在 2017 年 1 月 24 日 16:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点: 上海市莘砖公路 518 号 10 号楼 7 楼 717 室。如通过信函方式登记, 信封上请注明“2017 年第一次临时股东大会”字样。

4、登记办法:

(1) 自然人股东登记: 自然人股东出席的, 须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续; 自然人股东委托代理人的, 应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续; 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

(2) 法人股东登记: 法人股东的法定代表人出席会议的, 须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续; 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式进行登记;

(4) 本次会议不接受电话登记, 信函或传真以抵达本公司的时间为准。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上, 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见附件一。

#### 五、会务联系:

1、会务联系人: 马锐、陆颖颖

电话: 021-60859745

传真: 021-60859896

邮箱: [luyingying@bestwaysh.com](mailto:luyingying@bestwaysh.com)

地址: 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 717 室

邮编: 201612

2、参加会议人员的所有费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点, 并携带身份证明、授权委



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2017-004

托书等原件,以便签到入场。

## 六、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议。

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:股东大会参会登记表

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

二〇一七年一月十日



附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码为“365008”，投票简称为“天海投票”。

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

| 序号  | 议 案                               | 议案编号 |
|-----|-----------------------------------|------|
| 1   | 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》 | 1.00 |
| 1.1 | 选举刘楠先生为公司第四届董事会非独立董事              | 1.01 |
| 1.2 | 选举顾建国先生为公司第四届董事会非独立董事             | 1.02 |
| 1.3 | 选举秦炳军先生为公司第四届董事会非独立董事             | 1.03 |
| 1.4 | 选举占金锋先生为公司第四届董事会非独立董事             | 1.04 |
| 1.5 | 选举朱志鹏先生为公司第四届董事会非独立董事             | 1.05 |
| 1.6 | 选举吉春林先生为公司第四届董事会非独立董事             | 1.06 |
| 2   | 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》  | 2.00 |
| 2.1 | 选举秦正余先生为公司第四届董事会独立董事              | 2.01 |
| 2.2 | 选举吕琰先生为公司第四届董事会独立董事               | 2.02 |
| 2.3 | 选举沈明宏先生为公司第四届董事会独立董事              | 2.03 |
| 3   | 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》 | 3.00 |
| 3.1 | 选举刘新友先生为公司第四届监事会非职工监事             | 3.01 |
| 3.2 | 选举舒展先生为公司第四届监事会非职工监事              | 3.02 |
| 3.3 | 选举赵洪明先生为公司第四届监事会非职工监事             | 3.03 |
| 4   | 《关于修改〈公司章程〉的议案》                   | 4.00 |

(2) 填报表决意见或选举票数。



对于非累积投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权;

对于累积投票议案, 填报投给某候选人的选举票数: 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。

**表 2 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 选举非独立董事 (如议案 1, 有 6 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×6

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 6 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。

② 选举独立董事 (如议案 2, 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 2 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。

③ 选举非职工代表监事 (如议案 3, 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 2 位股东代表监事候选人, 也可以在 3 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。

(3) 股东对总议案进行投票, 视为对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。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2017 年 1 月 25 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 24 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 25 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/本单位出席天海融合防务装备技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

| 序号  | 议案                                | 选举票数         |
|-----|-----------------------------------|--------------|
| 1   | 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》 | 股东总票数=持股数量*6 |
| 1.1 | 选举刘楠先生为公司第四届董事会非独立董事              |              |
| 1.2 | 选举顾建国先生为公司第四届董事会非独立董事             |              |
| 1.3 | 选举秦炳军先生为公司第四届董事会非独立董事             |              |
| 1.4 | 选举占金锋先生为公司第四届董事会非独立董事             |              |
| 1.5 | 选举朱志鹏先生为公司第四届董事会非独立董事             |              |
| 1.6 | 选举吉春林先生为公司第四届董事会非独立董事             |              |
| 2   | 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》  | 股东总票数=持股数量*3 |
| 2.1 | 选举秦正余先生为公司第四届董事会独立董事              |              |
| 2.2 | 选举吕琰先生为公司第四届董事会独立董事               |              |
| 2.3 | 选举沈明宏先生为公司第四届董事会独立董事              |              |
| 3   | 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》 | 股东总票数=持股数量*3 |





证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2017-004

|     |                       |    |    |    |
|-----|-----------------------|----|----|----|
| 3.1 | 选举刘新友先生为公司第四届监事会非职工监事 |    |    |    |
| 3.2 | 选举舒展先生为公司第四届监事会非职工监事  |    |    |    |
| 3.3 | 选举赵洪明先生为公司第四届监事会非职工监事 |    |    |    |
| 序号  | 议案                    | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 4   | 《关于修改<公司章程>议案》        |    |    |    |

委托人签字:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限: 自签署日至本次股东大会结束

(注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托必须加盖单位公章。)



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2017-004

附件三:

**天海融合防务装备技术股份有限公司**  
**股东大会参会股东登记表**

|         |             |
|---------|-------------|
| 姓名/名称:  | 身份证/营业执照号码: |
| 股东账户卡号: | 持股数量:       |
| 联系电话:   | 电子邮箱:       |
| 联系地址:   | 邮编:         |
| 是否本人参会: | 备注:         |

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 2017 年 1 月 24 日 16:00 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。