证券代码：300277　　证券简称：海联讯　　公告编号：2017-005

深圳海联讯科技股份有限公司
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。

深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十次会议决定于2017年3月1日（星期三）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2017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：公司董事会

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

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2017年3月1日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2017年2月28日（星期二）至2017年3月1日（星期三）其中：

（1）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 3月1日上午9:30 —11:30，下午13:00—至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 2 月 28 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 1 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票方式与网络投票相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（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、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象：

（1）于股权登记日 2017 年 2 月 23 日（星期四）下午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本公司全体股东均有权出席本次股东大会，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、监事和高级管理人员；

（3）见证律师及其他相关人员。

7、会议地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层

8、所持公司股票涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年 9 月修订）》的有关规定执行。

二、 会议审议事项

（一）本次会议审议的议案 1 由公司第三届董事会第二十九次会议审议通过后提交；本次会议审议的议案 2 由公司第三届董事会第三十次会议审议通过后提交。

（2） 本次会议拟审议的议案如下：

1、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

2、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

（三）议案披露情况：

上述议案具体内容详见公司于 2016 年 12 月 17 日和 2017 年 2 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

三、 会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东帐户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：2017 年 2 月 24 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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、 其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：深圳市南山区深南大道市高新技术园 R2 厂房 B 区 3a 层董事会办公室

邮政编码：518057

联系人：蔺晓静、陈翔

联系电话：（0755）26972918

联系传真：（0755）26972818

六、 备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

2、公司第三届董事会第三十次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

附件：一、参加网络投票的具体操作流程

二、2017 年第一次临时股东大会授权委托书

深圳海联讯科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 13 日

附件一：

深圳海联讯科技股份有限公司
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“365277”，投票简称为“海联投票”。

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	议案名称	议案编码
总议案	**除累积投票议案外的**所有议案	100
议案 1	关于修订<募集资金管理办法>的议案	1.00
议案 2	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	2.00

本次股东大会共 2 个议案，均为非累积投票制的议案。

（2）填报表决意见。

对于非累积投票制的议案，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3月1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2月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月1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）（身份证号码：_____）代表本人（本公司）参加深圳海联讯科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会,并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

序号	议案名称	表决意见（打“√”）		
		同意	反对	弃权
1	关于修订<募集资金管理办法>的议案			
2	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案			

注：1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏中打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称：　　委托人身份证号码（或营业执照）：

委托人证券账号：　　委托人持股数量：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自委托日期至本次股东大会结束