

福建三元达通讯股份有限公司

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。

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、会议召集人：公司董事会。

公司于 2017 年 2 月 20 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场召开时间：2017 年 3 月 8 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2017 年 3 月 7 日—2017 年 3 月 8 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 3 月 8 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 3 月 7 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交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。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 3 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限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、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件园 C 区 28 号楼一层公司会议室

二、会议审议事项：

序号	议案内容	是否为特别决议事项	是否对中小投资者的表决单独计票
1	审议《关于转让应收账款债权暨关联交易的议案》	是	是
2	审议《关于公司 2017 年申请银行最高授信额度的议案》	否	否

备注：

1、中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、以上议案已经第三届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 2 月 21 日刊登于公司指定披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告》。其中议案 1 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）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、因公司大股东黄国英先生为本次会议议案1的交易对象，本次转让应收账款事项构成关联交易，关联股东黄国英先生将回避表决议案1。

三、会议登记方法：

1、登记时间：2017 年 3 月 6 日-2017 年 3 月 7 日上午 9:30-11:30，下午

14:30-16:30;

2、登记地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件园 C 区 28 号楼公司证券事务部办公室。

3、登记方式：

(1) 个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；

(2) 法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

(3) 委托代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证复印件或法人营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

(4) 异地股东可以用信函或传真方式办理登记，参加会议时提供原件。

四、参加网络投票的具体操作流程：

本次股东大会公司向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<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、会议其他事项：

1、公司通讯地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 28 号楼

联系人：钟科、骆丹丹

电话：0591-83736937

传真：0591-87883838

邮编：350003

2、出席会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

六、会议备查文件：

1、福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；

七、会议附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书（格式）

福建三元达通讯股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十一日

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、普通股的股票代码与投票简称：投票代码：362417；投票简称：三元投票。
- 2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00
议案 1	审议《关于转让应收账款债权暨关联交易的议案》	1.00
议案 2	审议《关于公司 2017 年申请银行最高授信额度的议案》	2.00

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。每一议案以相应的委托价格分别申报。

（2）填报表决意见或选举票数

本次会议议案（均为非累积投票议案）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8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3月7日15: 00, 结束时间为2017年3月8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》(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）（下称“受托人”）代表本人（或本单位）出席福建三元达通讯股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

股东大会审议事项		表决意见		
		同意	反对	弃权
1	审议《关于转让应收账款债权暨关联交易的议案》			
2	审议《关于公司 2017 年申请银行最高授信额度的议案》			

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证证件号码：

委托日期：

委托人签字（盖章）：