证券代码：300598　　证券简称：诚迈科技　　公告编号：2017-016

诚迈科技（南京）股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知

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。

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》，公司定于2017年4月7日（星期五）13：00召开2016年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2016年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第二届董事会第四次会议决议，公司召开2016年度股东大会。

3．会议召开的合法、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规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年4月7日（星期五）下午13:00

（2）网络投票时间：2017年4月6日至2017年4月7日

其中：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4月7日上午09:30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4月6日下午15:00至2017年4月7日下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（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、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2017年3月28日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体公司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（《2016年度股东大会授权委托书》式样见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：南京市雨花台区软件大道180号南海生物科技园A2幢诚迈科技（南京）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1. 关于《2016年度董事会工作报告》的议案
2. 关于《2016年度监事会工作报告》的议案
3. 关于《2016年度财务决算报告》的议案
4. 关于2016年度利润分配预案的议案
5. 关于续聘2017年度审计机构的议案
6. 关于2016年年度报告及其摘要的议案
7. 关于2017年度董事薪酬方案的议案
8. 关于2017年度监事薪酬方案的议案
9. 关于预计2017年度关联交易的议案
10. 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

同时，公司独立董事将在2016年度股东大会上进行述职。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过。具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。

三、会议登记方法

1. 登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、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；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托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，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2016年度股东大会登记表》（附件3），以便登记确认，不接受电话登记。电子邮件、信函或传真须在2017年4月5日15:30前送达公司证券事务部。

来信请寄：南京市雨花台区软件大道180号南海生物科技园A2幢7楼（信封请注明“股东大会”字样），邮编：210012。

2. 登记时间：2017年4月5日9:30—11:30、13:30—15:30。

3. 登记地点：公司证券事务部。

4. 注意事项：

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办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1. 联系方式：

联系人：张颉；

电 话：025-58301205；

传 真：025-58301205；

电子邮箱：chengmai@arhcermind.com

联系地址：南京市雨花台区软件大道180号南海生物科技园A2幢；

邮政编码：210012。

2．参会费用情况

本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的所有费用自理。

六、备查文件

1．提议召开本次股东大会的董事会决议；

2．深交所要求的其他文件。

附件：

1、《参加网络投票的具体流程》；

2、《2016年度股东大会授权委托书》；

3、《2016年度股东大会登记表》。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2017 年 3 月 13 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365598”，投票简称为“诚迈投票”。

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《2016 年度董事会工作报告》的议案	1.00
议案 2	关于《2016 年度监事会工作报告》的议案	2.00
议案 3	关于《2016 年度财务决算报告》的议案	3.00
议案 4	关于 2016 年度利润分配预案的议案	4.00
议案 5	关于续聘 2017 年度审计机构的议案	5.00
议案 6	关于 2016 年年度报告及其摘要的议案	6.00
议案 7	关于 2017 年度董事薪酬方案的议案	7.00
议案 8	关于 2017 年度监事薪酬方案的议案	8.00
议案 9	关于预计 2017 年度关联交易的议案	9.00
议案 10	关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案	10.00

本次股东大会对多项议案设置“总议案”的对应的议案编码为 100。

对于逐项表决的议案，如议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 代表对议案 2 下全部子议案的议案编码，2.01 代表议案 2 中子议案①，2.02 代表议案 2 中子议案②，依此类推。

（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；

（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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年4月7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4月6日15：00，结束时间为2017年4月7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2：

诚迈科技（南京）股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为诚迈科技（南京）股份有限公司股东，兹全权委托___先生（女士）代表本人（本公司）出席诚迈科技（南京）股份有限公司 2016 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：在各选票栏中，对选择事项划“√”。若无明确指示，代理人可自行投票）

序号	议案名称	同意	反对	弃权	回避表决
1	关于《2016 年度董事会工作报告》的议案				
2	关于《2016 年度监事会工作报告》的议案				
3	关于《2016 年度财务决算报告》的议案				
4	关于 2016 年度利润分配预案的议案				
5	关于续聘 2017 年度审计机构的议案				
6	关于 2016 年年度报告及其摘要的议案				
7	关于 2017 年度董事薪酬方案的议案				
8	关于 2017 年度监事薪酬方案的议案				
9	关于预计 2017 年度关联交易的议案				
10	关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案				

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票帐号：_____

受托人姓名及签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

委托有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

附件 3：

诚迈科技（南京）股份有限公司

2016 年度股东大会登记表

姓名/公司名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	