

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-014

## 上海会畅通讯股份有限公司

### 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。

#### 一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：上海会畅通讯股份有限公司第二届董事会
- 2、会议召开地点：上海市静安区成都北路 333 号上海招商局广场南楼 17 楼公司会议室。
- 3、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。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。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
- 4、现场会议时间：2017 年 3 月 29 日下午 14:00
- 5、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时间为 2017 年 3 月 29 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时间为 2017 年 3 月 28 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 29 日下午 15:00 间的任意时间。

#### 二、会议审议事项

##### （一）议案名称

- 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
- 2、关于《上海会畅通讯股份有限公司股东大会议事规则》的议案

- 3、 关于《上海会畅通讯股份有限公司董事会议事规则》的议案
- 4、 关于《上海会畅通讯股份有限公司监事会议事规则》的议案
- 5、 关于《上海会畅通讯股份有限公司独立董事制度》的议案
- 6、 关于《上海会畅通讯股份有限公司投资管理制度》的议案
- 7、 关于《上海会畅通讯股份有限公司对外担保管理制度》的议案
- 8、 关于《上海会畅通讯股份有限公司关联交易决策制度》的议案
- 9、 关于《上海会畅通讯股份有限公司募集资金管理制度》的议案
- 10、 关于《上海会畅通讯股份有限公司投资者关系管理办法》的议案
- 11、 关于《上海会畅通讯股份有限公司信息披露管理办法》的议案
- 12、 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
- 13、 关于使用自有资金进行现金管理的议案

## （二）议案披露情况

上述议案的详细信息，请见 2017 年 3 月 14 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 上的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议等相关公告。

特别说明：议案 1 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

## 三、出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为：2017 年 3 月 22 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、公司聘请的律师。

#### 四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。

2、登记时间：2017年3月24日，上午9:00-下午17:00。

3、登记地点：上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼（公司证券部）。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东应持本人身份证、股东证券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（附件三）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（附件三）、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行确认。

7、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场。

#### 五、股东大会联系方式

联系地址：上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼

联系人：沈国良

联系电话：021-61321868

联系传真：021-61321869（传真函上请注明“股东大会”字样）

电子邮件: bdoffice@bizconf.cn

## 六、其他事项

会议材料备于公司证券部。

- 1、临时提案请于会议召开十天前提交。
- 2、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
- 3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
- 4、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。

## 七、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海会畅通讯股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书样本；

附件三：参会股东登记表；

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2017年3月14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，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

### 一、采用深圳证券交易所系统投票的程序：

- 1、投票代码与投票简称：投票代码：“365578”，投票简称：“会畅投票”。
- 2、投票时间：2017年3月29日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。
- 3、议案设置及意见表决：
  - (1) 议案设置。

### 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案名称	委托价格
100	总议案	100.00
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案	1.00
2	关于《上海会畅通讯股份有限公司股东大会议事规则》的议案	2.00
3	关于《上海会畅通讯股份有限公司董事会议事规则》的议案	3.00
4	关于《上海会畅通讯股份有限公司监事会议事规则》的议案	4.00
5	关于《上海会畅通讯股份有限公司独立董事制度》的议案	5.00
6	关于《上海会畅通讯股份有限公司投资管理制度》的议案	6.00
7	关于《上海会畅通讯股份有限公司对外担保管理制度》的议案	7.00
8	关于《上海会畅通讯股份有限公司关联交易决策制度》的议案	8.00
9	关于《上海会畅通讯股份有限公司募集资金管理制度》的议案	9.00
10	关于《上海会畅通讯股份有限公司投资者关系管理办法》的议案	10.00
11	关于《上海会畅通讯股份有限公司信息披露管理办法》的议案	11.00
12	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	12.00
13	关于使用自有资金进行现金管理的议案	13.00

备注：在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分

别申报。 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

(2) 填报表决意见。

对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；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。

(3) 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 29 日的交易时间,即 9:30—11:30、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 3 月 28 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2017 年 3 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 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

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席上海会畅通讯股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意见表决。

委托人名称: \_\_\_\_\_ 委托人持股数: \_\_\_\_\_

被委托人姓名: \_\_\_\_\_

被委托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_

委托期限: 自签署日起至本次股东大会结束。

会议议案表决意见如下:

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案			
2	关于《上海会畅通讯股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
3	关于《上海会畅通讯股份有限公司董事会议事规则》的议案			
4	关于《上海会畅通讯股份有限公司监事会议事规则》的议案			
5	关于《上海会畅通讯股份有限公司独立董事制度》的议案			
6	关于《上海会畅通讯股份有限公司投资管理制度》的议案			
7	关于《上海会畅通讯股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
8	关于《上海会畅通讯股份有限公司关联交易决策制度》			

	的议案			
9	关于《上海会畅通讯股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
10	关于《上海会畅通讯股份有限公司投资者关系管理办法》的议案			
11	关于《上海会畅通讯股份有限公司信息披露管理办法》的议案			
12	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
13	关于使用自有资金进行现金管理的议案			

附注：

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

年 月 日



附件三：参会股东登记表

上海会畅通讯股份有限公司

参会股东登记表

姓名/公司名称	
身份证号/营业执照号码	
股东账户	
持股数量	
联系电话	
是否本人参加	
备注	

注：本表复印有效