

深圳市雄韬电源科技股份有限公司

关于召开2016年度股东大会通知的更正公告

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。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年3月31日在指定信息披露网站发布了《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-027，以下简称“该公告”）。因未按照深圳证券交易所新修订的A股公司发布股东大会通知须执行《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：上市公司信息披露公告格式（2017年3月27日修订）》的规定进行披露，现就该公告中“提案编码”和“参加网络投票的具体操作流程”及因工作疏忽“网络投票的具体时间”的错误等相关内容进行更正，由此给投资者带来的不便，我们深感歉意，相关工作人员将加强新规则的学习，及时、合规、全面地履行信息披露义务，敬请广大投资者谅解。

更正后的2016年年度股东大会通知重新发布（请以最新发布为准）如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017年4月21日（星期五）下午14:30；
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：经公司2017年3月30日召开的第三届董事会2017年第三次会议审议通过了《关于召开深圳市雄韬电源科技股份有限公司2016年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年4月21日（星期五）下午14:30；

(2) 网络投票时间：2017 年 4 月 20 日-2017 年 4 月 21 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 21 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 20 日 15:00 至 2017 年 4 月 21 日 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：说明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。

6. 会议的股权登记日：2017年4月14日。

7. 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；

于股权登记日2017年4月14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、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

8. 会议地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼大会议室（地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园）

二、会议审议事项

1、《公司2016年度董事会工作报告》

2、《公司2016年度监事会工作报告》

3、《公司2016年度财务决算报告》

4、《公司2016年度利润分配的议案》

5、《公司2016年度报告》及其摘要

6、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

7、《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》

8、《关于为下属子公司提供担保的议案》

9、《关于为参股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

10、《前次募集资金使用情况报告》

11、《关于部分募投项目延期的议案》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	《公司 2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2016 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2016 年度利润分配的议案》	√
5.00	《公司 2016 年度报告》及其摘要的议案	√
6.00	《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于 2017 年度向银行申请授信额度的议案》	√
8.00	《关于为下属子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于为参股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》	√
10.00	《前次募集资金使用情况报告》	√
11.00	《关于部分募投项目延期的议案》	√

四、会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）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；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2017年4月17日16:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园证券部，邮编：518120，信函请注明“2016年年度股东大会”字样。

（二）登记时间：2017年4月17日（上午9:00~11:30，下午13:30~16:30）；

(三) 登记地点: 深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼证券部;

(四) 会议联系方式:

联系人: 罗海燕

联系电话: 0755-66851118-8130

联系传真: 0755-66850678-8245

联系邮箱: anex@vision-batt.com

联系地点: 深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园三楼证券部

邮政编码: 518120

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

- 1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2017年第三次会议决议》;
2. 深交所要求的其他文件。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2017年3月30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“362733”，投票简称为“雄韬投票”。

2. 填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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 21 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 20 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 4 月 21 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:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2016 年年度股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权（注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

议案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：所有议案	√			
1.00	《公司 2016 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2016 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2016 年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司 2016 年度利润分配的议案》	√			
5.00	《公司 2016 年度报告》及其摘要的议案	√			
6.00	《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于 2017 年度向银行申请授信额度的议案》	√			
8.00	《关于为下属子公司提供担保的议案》	√			
9.00	《关于为参股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》	√			
10.00	《前次募集资金使用情况报告》	√			
11.00	《关于部分募投项目延期的议案》	√			

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日