

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2017-037

深圳市赛为智能股份有限公司

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。

根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议的决定，公司拟于2017年5月19日召开公司2016年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2017年5月19日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：2017年5月18日-2017年5月19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5月19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5月18日15:00-2017年5月19日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，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)于股权登记日 2017 年 5 月 12 日下午深圳证券交易所创业板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、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、会议地点：广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2016年度董事会工作报告》的议案

该议案经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过（详见2017年3月28日在巨潮资讯网公告的《2016年年度报告》）。

2、审议《2016年度监事会工作报告》的议案

该议案经公司第三届监事会第二十次会议审议通过（详见2017年3月28日在巨潮资讯网公告的《2016年度监事会工作报告》）。

3、审议《2016年度报告及摘要》的议案

该议案经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过（详见2017年3月28日在巨潮资讯网公告的《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》）。

4、审议《2016年度财务决算报告》的议案

该议案经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过（详见2017年3月28日在巨潮资讯网公告的《2016年度财务决算报告》）。

5、审议《经审计的2016年度财务报告》的议案

该议案经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过（详见2017年3月28日在巨潮资讯网公告的《2016年年度审计报告》）。

6、审议《2016年度利润分配方案》的议案

该议案经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过（详见2017年3月28日在巨潮资讯网公告的董事会会议决议公告）。

7、审议《董事薪酬》的议案

该议案经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过（详见2017年3月28日在巨潮资讯网公告的董事会会议决议公告）。

8、审议《独立董事津贴》的议案

该议案经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过（详见2017年3月28日在巨潮资讯网公告的董事会会议决议公告）。

9、审议《监事薪酬》的议案

该议案经公司第三届监事会第二十次会议审议通过（详见2017年3月28日在巨潮资讯网公告的监事会会议决议公告）。

10、审议《续聘财务审计机构》的议案

该议案经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过（详见2017年3月28日在巨潮资讯网公告的董事会会议决议公告）。

11、审议《修订公司章程》的议案

该议案经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过（详见2017年3月28日在巨潮资讯网公告的董事会会议决议公告）。

12、审议《关于向中国进出口银行深圳分行申请流动资金贷款额度》的议案

该议案经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过（详见2017年3月28日在巨潮资讯网公告的董事会会议决议公告）。

13、审议《关于向交通银行股份有限公司申请综合授信额度》的议案

该议案经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过（详见2017年3月28日在巨潮资讯网公告的董事会会议决议公告）。

14、审议《关于投资设立深圳国华赛为产业投资基金暨关联交易》的议案

该议案经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过（详见2017年4月27日在巨潮资讯网公告的董事会会议决议公告）。

公司独立董事将在本次股东大会上作 2016 年度独立董事述职报告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	表示对以下议案 1 至议案 14 所有议案统一表决	√
1.00	关于2016年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2016年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2016年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于2016年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于经审计的2016年度财务报告的议案	√
6.00	关于2016年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于董事薪酬的议案	√
8.00	关于独立董事津贴的议案	√
9.00	关于监事薪酬的议案	√
10.00	关于续聘财务审计机构的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于向中国进出口银行深圳分行申请流动资金贷款额	√

	度的议案	
13.00	关于向交通银行股份有限公司申请综合授信额度的议案	√
14.00	关于投资设立深圳国华赛为产业投资基金暨关联交易的议案	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2017年5月18日（上午9:00-11:30,下午14:30-17:00）

2、登记地点：深圳市赛为智能股份有限公司董事会办公室（具体地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼）

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法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，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信件请于2017年5月18日16:00前送达公司董事会办公室，以便登记确认；

（4）公司不接受股东电话方式登记；

（5）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办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）联系方式

- 1、联系人：谢丽南
- 2、联系地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼董事会办公室
- 3、电话号码：0755-86169980
- 4、传真号码：0755-86169393
- 5、电子邮箱：xln@szsunwin.com

（二）其他事项

- 1、出席现场会议的股东、股东代理人食宿及交通费用自理；
- 2、出席现场会议的股东、股东代理人请于召开会议前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

七、备查文件

- 1、提议召开本次股东大会的第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第三届董事会第三十六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十七日

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、投票代码为“365044”，投票简称为“赛为投票”。

2、填报表决意见。

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	表示对以下议案 1 至议案 14 所有议案统一表决	√
1.00	关于2016年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2016年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2016年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于2016年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于经审计的2016年度财务报告的议案	√
6.00	关于2016年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于董事薪酬的议案	√
8.00	关于独立董事津贴的议案	√
9.00	关于监事薪酬的议案	√
10.00	关于续聘财务审计机构的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于向中国进出口银行深圳分行申请流动资金贷款额度的议案	√

13.00	关于向交通银行股份有限公司申请综合授信额度的议案	√
14.00	关于投资设立深圳国华赛为产业投资基金暨关联交易的议案	√

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权、回避。

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。

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5月18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5月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月19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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席深圳市赛为智能股份有限公司2016年度股东大会，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，委托人☐有权/☐无权按照自己的意见表决。

委托人签名(盖章)：_____

委托人证件号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人(签名)：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年____月____日

本次股东大会提案表决意见示例表：

提案 编码	议案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	表示对以下议案1至议案14所有议案统一表决	√				
1.00	关于2016年度董事会工作报告的议案	√				
2.00	关于2016年度监事会工作报告的议案	√				
3.00	关于2016年度报告及摘要的议案	√				
4.00	关于2016年度财务决算报告的议案	√				
5.00	关于经审计的2016年度财务报告的议案	√				
6.00	关于2016年度利润分配方案的议案	√				
7.00	关于董事薪酬的议案	√				
8.00	关于独立董事津贴的议案	√				

9.00	关于监事薪酬的议案	√				
10.00	关于续聘财务审计机构的议案	√				
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√				
12.00	关于向中国进出口银行深圳分行申请流动资金贷款额度的议案	√				
13.00	关于向交通银行股份有限公司申请综合授信额度的议案	√				
14.00	关于投资设立深圳国华赛为产业投资基金暨关联交易的议案	√				

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

附件三：

股东参会登记表

股东姓名		身份证（营业执照号码）	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	赛为智能2016年度股东大会

年 月 日