



证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2017-052

神宇通信科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知

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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《神宇通信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过，决定于2017年11月10日（星期五）召开公司2017年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2017年11月10日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：2017年11月9日15:00—2017年11月10日15:00，其中：

①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11月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年11

月9日15:00—2017年11月10日15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票和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>）向公司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。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议出席对象：

（1）截至2017年11月3日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算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参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：江苏省江阴市东外环路275号神宇通信科技股份有限公司办公楼三楼会议室

8、股权登记日：2017年11月3日（星期五）

9、会议主持人：董事长

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。

二、会议审议事项

1、审议《关于补选公司董事会独立董事的议案》

（1）选举顾桂新为公司独立董事



(2) 选举陈嵩为公司独立董事

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议并且通过，具体内容详见 2017 年 10 月 26 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

三、会议登记办法

1、现场登记时间：2017年11月8日（星期三：8:30-11:30、13:00-17:00）

2、现场登记地点：江苏省江阴市东外环路275号公司三楼证券投资部办公室。

3、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，代理人应当出示有效身份证件、股东授权委托书、股东持股凭证。

（3）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记（须在2017年11月8日17:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、通信地址：

邮编： 214400

联系人：殷刘碗、钱菁

联系电话：0510-86279909

联系传真：0510-86279909

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，网络投票的具体流程见附件一。

五、单独计票

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司本次股东大会的议案，将对中小投资者的表决情况进行单独计票。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。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

2、会议联系方式

联系人：殷刘碗、钱菁

联系电话：0510-86279909

联系传真：0510-86279909（传真函上请注明“股东大会”字样）

联系邮箱：sygf@shenyucable.com

联系地点：江苏省江阴市东外环路275号神宇通信科技股份公司办公楼三楼会议室

邮政编码：214400

3、出席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，到会场办理登记手续。

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

《神宇通信科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此通知。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十五日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

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或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票程序如下：

一、采用深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2017年11月10日（星期五）的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、交易系统投票程序

（1）投票代码：365563

（2）投票简称：神宇投票

（3）具体流程：

①进行投票时买卖方向应选择为买入投票

②1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2）。每一子议案应以相应的价格分别申报。

议案相应申报价格具体如下表：

序号	议 案	委托价格
议案 1	《关于补选公司董事会独立董事的议案》	
（1）	选举顾桂新为公司独立董事	1.01
（2）	选举陈嵩为公司独立董事	1.02

本次股东大会投票事项为累积投票事项，在“委托股数”项下填报的数字为投给该候选人的选举票数。

在议案中，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选独立董事之积。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部集中投向一位候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位候选人，按得票多少依次决定董事人选。当选董事的得票总数应超过出席股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。

例如，某股东持有公司 100 股股份，本次选举的独立董事为 2 名，则股东对选举独立董事持有的最大有效表决权票数为 200 票（100 股*2=200 票）。股东可以将 200 票平均投给 2 位独立董事候选人，也可以将 200 票全部投给其中一位独立董事候选人，但该股东投向独立董事候选人的表决权总票数不得超过 200 股。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、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11月9日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年11月10日（现场股东大会结束当日）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陆互联网投票系统（<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，可登陆网址：<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。

4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

三、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

附件二

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人出席神宇通信科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案名称	投票指示
议案 1	《关于补选公司董事会独立董事的议案》	
(1)	选举顾桂新为公司独立董事	
(2)	选举陈嵩为公司独立董事	

投票说明：出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选独立董事之积。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部集中投向一位候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位候选人。

委托人签名：

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

受托人签名：

委托人持股数：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账户：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章委托人为自然人时由委托人签字。



附件三

神宇通信科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照注册号	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效