

**上海维宏电子科技有限公司**  
**关于召开 2017 年度股东大会通知公告**

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。

**一、召开会议的基本情况**

1. 股东大会届次:2017 年度股东大会

2. 会议召集人: 公司第二届董事会

3. 会议召开的合法、合规性。按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,根据公司第二届董事会第十七次会议决议,公司定于 2018 年 05 月 09 日召开 2017 年度股东大会。公司董事会召集、召开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) 现场会议时间: 2018 年 05 月 09 日(星期三)下午 14:30(参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点,办理登记手续。

(2) 网络投票时间:2018 年 05 月 08 日下午 15:00 至 2018 年 05 月 09 日下午 15:00。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:2018 年 05 月 09 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:2018 年 05 月 08 日下午 15:00-2018 年 05 月 09 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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东只能选择现场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,以第一次投票表决结果为准。

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

2018 年 05 月 03 日下午 15:00 交易结束后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本次股东大会,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、其他高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7. 会议召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、审议事项

提案 1：《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

提案 2：《关于公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

提案 3：《关于公司〈2017 年度报告及其摘要〉的议案》

提案 4：《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

提案 5：《关于公司〈2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》；

提案 6：《关于续聘 2018 年度外部审计机构的议案》；

提案 7：《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；

提案 8：《关于调整公司 2018 年度董监事薪酬方案的议案》；

提案 9：《关于修改〈公司章程〉的议案》；

提案 10：《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》；

10.01 选举汤同奎先生为公司第三届董事会非独立董事

10.02 选举郑之开先生为公司第三届董事会非独立董事

10.03 选举牟凤林先生为公司第三届董事会非独立董事

10.04 选举宋秀龙先生为公司第三届董事会非独立董事

10.05 选举张艳丽女士为公司第三届董事会非独立董事

10.06 选举景梓森先生为公司第三届董事会非独立董事

提案 11：《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》；

11.01 选举任建标先生为公司第三届董事会独立董事

11.02 选举顾煜东先生为公司第三届董事会独立董事

11.03 选举刘梅玲女士为公司第三届董事会独立董事

提案 12：《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

12.01 选举张珊珊女士为公司第三届监事会非职工代表监事

12.02 选举谢皓女士为公司第三届监事会非职工代表监事

上述十到十二项议案采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，监事 2 人，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公

司股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，详见中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的相关公告。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

### 三、提案编码

| 提案编码    | 提案名称                               | 备注              |
|---------|------------------------------------|-----------------|
|         |                                    | 该列打钩的栏目<br>可以投票 |
| 100     | 总议案：除累积投票议案外的所有提案                  | √               |
| 非累积投票提案 |                                    |                 |
| 1.00    | 《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》          | √               |
| 2.00    | 《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》          | √               |
| 3.00    | 《关于公司<2017 年度报告及其摘要>的议案》           | √               |
| 4.00    | 《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》           | √               |
| 5.00    | 《关于公司<2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》 | √               |
| 6.00    | 《关于续聘 2018 年度外部审计机构的议案》            | √               |
| 7.00    | 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》       | √               |
| 8.00    | 《关于调整公司 2018 年度董监事薪酬方案的议案》         | √               |
| 9.00    | 《关于修改<公司章程>的议案》                    | √               |
| 累积投票提案  |                                    |                 |
| 10.00   | 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》  | 应选人数 6 人        |
| 10.01   | 选举汤同奎先生为公司第三届董事会非独立董事              | √               |
| 10.02   | 选举郑之开先生为公司第三届董事会非独立董事              | √               |
| 10.03   | 选举牟凤林先生为公司第三届董事会非独立董事              | √               |

|       |                                     |          |
|-------|-------------------------------------|----------|
| 10.04 | 选举宋秀龙先生为公司第三届董事会非独立董事               | √        |
| 10.05 | 选举张艳丽女士为公司第三届董事会非独立董事               | √        |
| 10.06 | 选举景梓森先生为公司第三届董事会非独立董事               | √        |
| 11.00 | 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》   | 应选人数 3 人 |
| 11.01 | 选举任建标先生为公司第三届董事会独立董事                | √        |
| 11.02 | 选举顾煜东先生为公司第三届董事会独立董事                | √        |
| 11.03 | 选举刘梅玲女士为公司第三届董事会独立董事                | √        |
| 12.00 | 《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》 | 应选人数 2 人 |
| 12.01 | 选举张珊珊女士为公司第三届监事会非职工代表监事             | √        |
| 12.02 | 选举谢皓女士为公司第三届监事会非职工代表监事              | √        |

#### 四、会议登记等事项

##### 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（详见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（详见附件 2）和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，请填写《参会股东登记表》（详见附件 1），以便确认登记，信函或传真请于 2018 年 05 月 08 日 16:00 前送达公司证券事务部，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号，邮编：201401

2、登记时间：2018 年 05 月 09 日 9:00-11:30 13:00-16:30

3、登记地点：公司证券事务部（地址：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号）

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场办理登记手续。

##### 5、会议联系方式：

联系人：何闫闫

电话：021-33587515 传真：021-33587519

本次临时股东大会现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

## 五、股东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者互联网投票系统（网址：<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3。

## 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、参会股东登记表
- 2、2017年度股东大会授权委托书
- 3、网络投票的具体操作流程

特此公告。

上海维宏电子科技股份有限公司

董 事 会

2018年04月17日

上海维宏电子科技股份有限公司  
参会股东登记表

|                                           |  |       |  |
|-------------------------------------------|--|-------|--|
| 股东名称                                      |  | 证件号码  |  |
| 股东账号                                      |  | 持股数量  |  |
| 联系电话                                      |  | 电子邮箱  |  |
| 联系地址                                      |  | 邮 编   |  |
| 是否委托参会                                    |  | 受 托 人 |  |
| <div>股东签字（法人股东盖章）：</div> <div>年 月 日</div> |  |       |  |

## 附件 2

### 上海维宏电子科技有限公司

#### 2017 年度股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/单位参加上海维宏电子科技有限公司 2017 年度临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

| 提案<br>编码 | 提案名称                               | 备注          | 表决意见   |        |        |
|----------|------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
|          |                                    | 该列打钩的栏目可以投票 | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 |
| 100      | 总议案：除累积投票议案外的所有提案                  | √           |        |        |        |
| 非累积投票提案  |                                    |             |        |        |        |
| 1.00     | 《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》          | √           |        |        |        |
| 2.00     | 《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》          | √           |        |        |        |
| 3.00     | 《关于公司<2017 年度报告及其摘要>的议案》           | √           |        |        |        |
| 4.00     | 《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》           | √           |        |        |        |
| 5.00     | 《关于公司<2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》 | √           |        |        |        |
| 6.00     | 《关于续聘 2018 年度外部审计机构的议案》            | √           |        |        |        |
| 7.00     | 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》       | √           |        |        |        |
| 8.00     | 《关于调整公司 2018 年度董监事薪酬方案的议案》         | √           |        |        |        |

|        |                                     |          |  |  |  |
|--------|-------------------------------------|----------|--|--|--|
| 9.00   | 《关于修改<公司章程>的议案》                     | √        |  |  |  |
| 累积投票提案 |                                     |          |  |  |  |
| 10.00  | 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》   | 应选人数 6 人 |  |  |  |
| 10.01  | 选举汤同奎先生为公司第三届董事会非独立董事               | √        |  |  |  |
| 10.02  | 选举郑之开先生为公司第三届董事会非独立董事               | √        |  |  |  |
| 10.03  | 选举牟凤林先生为公司第三届董事会非独立董事               | √        |  |  |  |
| 10.04  | 选举宋秀龙先生为公司第三届董事会非独立董事               | √        |  |  |  |
| 10.05  | 选举张艳丽女士为公司第三届董事会非独立董事               | √        |  |  |  |
| 10.06  | 选举景梓森先生为公司第三届董事会非独立董事               | √        |  |  |  |
| 11.00  | 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》   | 应选人数 3 人 |  |  |  |
| 11.01  | 选举任建标先生为公司第三届董事会独立董事                | √        |  |  |  |
| 11.02  | 选举顾煜东先生为公司第三届董事会独立董事                | √        |  |  |  |
| 11.03  | 选举刘梅玲女士为公司第三届董事会独立董事                | √        |  |  |  |
| 12.00  | 《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》 | 应选人数 2 人 |  |  |  |
| 12.01  | 选举张珊珊女士为公司第三届监事会非职工代表监事             | √        |  |  |  |



|       |                        |   |  |
|-------|------------------------|---|--|
| 12.02 | 选举谢皓女士为公司第三届监事会非职工代表监事 | √ |  |
|-------|------------------------|---|--|

**投票说明：**

- 1、委托人为自然人的需要股东本人签名，授权委托书下载或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
- 2、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
- 3、非累计投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称（签章）：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号：\_\_\_\_\_

委托书有效期限：\_\_\_\_\_

签 发 日 期：

## 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“365508”，投票简称为“维宏投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数    | 填报            |
|---------------|---------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票          |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票          |
| ...           | ...           |
| 合 计           | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 2，采取等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

## **二、通过深交所交易系统投票的程序**

1、2018 年 05 月 06 日交易时间,即上午 9:30-11:30,下午 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、通过互联网投票系统的投票程序**

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 05 月 08 日下午 15:00,结束时间为 2018 年 05 月 09 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。