

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知公告

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2017年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经2018年4月8日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。

5、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议时间：2018年5月3日（星期四）下午14：00开始；

(2) 网络投票时间：2018年5月2日- 5月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月3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进行投票的时间为2018年5月2日15：00至2018年5月3日15：00的任意时间。

6、股权登记日：2018年4月26日（星期四）。

7、出席对象：

(1)截止2018年4月26日（星期四）下午15：00收市后，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、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子公司广州兴森快捷

电路科技有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的具体提案如下：

序号	提案内容
1	《2017年年度报告全文及其摘要》
2	《2017年度董事会工作报告》
3	《2017年度监事会工作报告》
4	《2017年度财务决算报告》
5	《2017年度利润分配预案》
6	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
7	《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
7.01	选举邱醒亚先生为第五届董事会非独立董事
7.02	选举李志东先生为第五届董事会非独立董事
7.03	选举刘新华先生为第五届董事会非独立董事
7.04	选举陈岚女士为第五届董事会非独立董事
8	《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
8.01	选举王明强先生为第五届董事会独立董事
8.02	选举刘瑞林先生为第五届董事会独立董事
8.03	选举卢勇先生为第五届董事会独立董事
9	《关于监事会换届选举的议案》
9.01	选举王燕女士为第五届监事会非职工代表监事
9.02	选举马莉岩女士为第五届监事会非职工代表监事
10	《关于董事薪酬的议案》
11	《关于监事津贴的议案》
12	《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》
13	《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
14	《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
15	《关于为子公司提供担保的议案》
16	《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》

以上提案 1、2、4、5、6、7、8、10、12、13、14、15、16 已经第四届董事会第二十五次会议审议通过，提案 3、9、11 已经第四届监事会第十八次会议审

议通过，具体内容详见 2018 年 4 月 10 日登载于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》和《第四届监事会第十八次会议决议公告》、《2017 年年度报告全文及其摘要》及《2017 年度监事会工作报告》、《对外担保公告》等。

上述提案中提案 5、6、7、8、9（包含子议案）、10、12、16 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露；提案 7、8、9 将采用累积投票制的方式逐项选举，应选举非独立董事 4 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。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。提案 8 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

公司现任独立董事卢勇先生将在本次股东大会上做年度述职报告。

三、提案编码

表一：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
非累积投票提案		
1.00	《2017年年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《2017年度董事会工作报告》	√
3.00	《2017年度监事会工作报告》	√
4.00	《2017年度财务决算报告》	√
5.00	《2017年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
累积投票提案，提案 7、 8、9 均为等额选举		
7.00	《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》	应选 4 人
7.01	选举邱醒亚先生为第五届董事会非独立董事	√
7.02	选举李志东先生为第五届董事会非独立董事	√
7.03	选举刘新华先生为第五届董事会非独立董事	√
7.04	选举陈岚女士为第五届董事会非独立董事	√

8.00	《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》	应选 3 人
8.01	选举王明强先生为第五届董事会独立董事	√
8.02	选举刘瑞林先生为第五届董事会独立董事	√
8.03	选举卢勇先生为第五届董事会独立董事	√
9.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选 2 人
9.01	选举王燕女士为第五届监事会非职工代表监事	√
9.02	选举马莉岩女士为第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
10.00	《关于董事薪酬的议案》	√
11.00	《关于监事津贴的议案》	√
12.00	《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》	√
13.00	《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
14.00	《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
15.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
16.00	《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》	√

四、参加现场会议登记方法

1、登记地点：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；

会务常设联系人：陈岚、王渝

联系电话：0755-26074462

传 真：0755-26613189

邮编：518057

2、登记时间：2018年4月27日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00；

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续

（2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真件方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2015年4月28日下午17:00前送达本公司。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、注意事项:本次会议现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程;附件二:授权委托书

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日

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“362436”，投票简称为“兴森投票”。

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 7、8、9 填报投给候选人的选举票数，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，其对该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。

表二、累积投票制下投给候选人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（如表一提案 7，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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（如表一提案 8，采用等额选举，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（如表一提案 9，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监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。

本次股东大会不设置总议案。

在股东对同一提案出现重复投票时，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：2018年5月3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2018年5月2日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年5月3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。

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案	该列打勾 的栏目 可以投票	表决意见		
			同 意	反 对	弃 权
非累积投票提案					
1.00	《2017年年度报告全文及其摘要》	√			
2.00	《2017年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2017年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2017年度财务决算报告》	√			
5.00	《2017年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√			
累积投票提案，采用等额选举，填报投给候选人的选举票					
7.00	《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》	应选 4 人	同意票数		
7.01	选举邱醒亚先生为第五届董事会非独立董事	√			
7.02	选举李志东先生为第五届董事会非独立董事	√			
7.03	选举刘新华先生为第五届董事会非独立董事	√			
7.04	选举陈岚女士为第五届董事会非独立董事	√			
8.00	《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》	应选 3 人	同意票数		
8.01	选举王明强先生为第五届董事会独立董事	√			
8.02	选举刘瑞林先生为第五届董事会独立董事	√			
8.03	选举卢勇先生为第五届董事会独立董事	√			
9.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选 2 人	同意票数		
9.01	选举王燕女士为第五届监事会非职工代表监事	√			
9.02	选举马莉岩女士为第五届监事会非职工代表监事	√			

非累积投票提案		该列打勾 的栏目 可以投票	表决意见		
			同 意	反 对	弃 权
10.00	《关于董事薪酬的议案》	√			
11.00	《关于监事津贴的议案》	√			
12.00	《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》	√			
13.00	《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
14.00	《关于子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
15.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
16.00	《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》	√			

附注：

- 1、提案7《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》、提案8《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》和提案9《关于监事会换届选举的议案》以累积投票方式表决。对非独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有4票选举票数；对独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有3票选举票数；对非职工代表监事表决时，有表决权的每一股份拥有2票选举票数。股东在投票时，选举票数可以集中使用，也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。
- 2、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
- 3、如欲投赞成票议案，请在“赞成”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“√”。
- 4、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：