

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2018-064

深圳市广和通无线股份有限公司
关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知

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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 6 月 21 日下午 14:30 召开 2018 年第四次临时股东大会，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：2018 年第四次临时股东大会

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：经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2018 年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018 年 6 月 21 日（星期四）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2018 年 6 月 20 日-2018 年 6 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 2018 年 6 月 21 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 6 月 20 日 15:00 至 2018 年 6 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

6、股权登记日：2018 年 6 月 13 日（星期三）

7、出席对象：

(1) 截止 2018 年 6 月 13 日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体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) 本公司董事、监事和高级管理人员

(3) 本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员

8、现场会议地点：深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 A 座 5 楼公司会议室

二、本次股东大会审议事项

逐项审议以下议案：

1、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举张天瑜先生为第二届董事会非独立董事的议案；

1.02 选举应凌鹏先生为第二届董事会非独立董事的议案；

1.03 选举许宁先生为第二届董事会非独立董事的议案；

2、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举王宁先生为第二届董事会独立董事的议案；

2.02 选举张学斌先生为第二届董事会独立董事的议案；

3、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；

3.01 选举舒敏先生为第二届监事会非职工代表监事的议案；

3.02 选举陈绮华女士为第二届监事会非职工代表监事的议案；

4、《关于全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》；

5、《关于变更公司经营范围、注册资本及〈公司章程〉的议案》。

上述议案已经第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 5 月 31 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。以上议案 1、议案 2、议案 3 的表决均采用累积投票制，股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时分别进行表决。本次应选非独立董事 3 名，独立董事 2 名，非职工代表监事 2 名。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。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需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。

上述涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人
1.01	选举张天瑜先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.02	选举应凌鹏先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.03	选举许宁先生为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事	应选人数 2 人

	的议案》	
2.01	选举王宁先生为第二届董事会独立董事的议案	√
2.02	选举张学斌先生为第二届董事会独立董事的议案	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举舒敏先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	选举陈绮华女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	√
非累积投票提案		
4.00	《关于全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》	√
5.00	《关于变更公司经营范围、注册资本及〈公司章程〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）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、法定代表人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（详见附件 2）、法人股东股票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，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记，但出席会议签到时，出席会议的股东及股

东代理人必须出示相关证件原件。

2、登记时间

本次股东大会现场登记时间为2018年6月19日(星期二)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2018年6月19日下午17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点:

深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A座5楼深圳市广和通无线股份有限公司证券部。如通过信函方式登记,信封上请注明“2018年第四次临时股东大会”字样。

4、会议联系方式:

联系人: 曹睿

电话: 0755-26520587

传真: 0755-26887626

电子邮箱: zqb@fibocom.com

5、注意事项:

(1) 本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

(2) 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流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司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>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、召集本次股东大会的第一届董事会第二十四次会议决议。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇一八年五月三十一日

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、投票代码：“365638”，投票简称：“广和投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。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。

表二 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（如表一提案 1，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 2，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 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。

3、股东对同一提案重复投票时, 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 6 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 2018 年 6 月 20 日(现场股东大会召开前一日) 15: 00, 结束时间为 2018 年 6 月 21 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。

深圳市广和通无线股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表
本人/本单位出席贵公司 2018 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注		票数		
		该列打勾的栏目可以投票				
累积投票提案						
1.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数 3 人				
1.01	选举张天瑜先生为第二届董事会非独立董事的议案	√				
1.02	选举应凌鹏先生为第二届董事会非独立董事的议案	√				
1.03	选举许宁先生为第二届董事会非独立董事的议案	√				
2.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数 2 人				
2.01	选举王宁先生为第二届董事会独立董事的议案	√				
2.02	选举张学斌先生为第二届董事会独立董事的议案	√				
3.00	《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人				
3.01	选举舒敏先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	√				
3.02	选举陈绮华女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	√				
提案 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				
非累积投票提案						
4.00	《关于全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》	√				
5.00	《关于变更公司经营范围、注册资本及<公司章程>的议案》	√				

注：累积投票提案请填写投票票数，非累积投票议案请在“同意”、“反对”、“弃权”栏相应地方打“√”

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

☐可以 ☐不可以

委托人姓名/名称：_____

委托人证件类型： ☐ 身份证 ☐ 营业执照 _____

委托人证件号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数量：_____

委托日期：_____

委托人/法定代表人签名：_____

委托人盖章（法人股东）：_____

委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束 _____

受托人签名：_____

附件 3

深圳市广和通无线股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东地址			
法人股东营业执照号/个人股东身份证号			
法人股东法定代表人姓名		是否委托	
股东账号		持股数量	
受托人姓名		联系电话	
受托人身份证号		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名/法定代表人签名：_____

法人股东盖章：_____

年 月 日

注：

1. 请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018 年 6 月 19 日下午 17:00 之前送达或传真到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。