

深圳市信维通信股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过，决定于 2018 年 6 月 27 日（星期三）召开公司 2017 年年度股东大会。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 年年度股东大会

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：2018 年 6 月 27 日（星期三）下午 14：00

（2）网络投票时间：2018 年 6 月 26 日—2018 年 6 月 27 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 6 月 27 日 9:30-11:30、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具体时间为：2018 年 6 月 26 日 15:00—2018 年 6 月 27 日 15:00 的任意时间。

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 2018 年 6 月 21 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：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 3 楼大会议室

8、股权登记日：2018 年 6 月 21 日（星期四）

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（授权委托书附后）。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》（含独立董事述职报告）

2、审议《关于公司〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

3、审议《关于公司〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》

4、审议《关于公司〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

5、审议《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

6、审议《关于公司 2017 年内部控制自我评价报告的议案》

7、审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

8、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

9、审议《关于公司减少注册资本的议案》

10、审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

11、审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

12、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

13、审议《关于调整股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》

上述第 8 条、第 9 条、第 10 条及第 13 条议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二（含）以上同意。其余议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一（含）以上同意。本次所有事项均对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十一次会议及第三届监事会第十三次会议审议并且通过，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件（公告编号：2018-013、2018-014、2018-028、2018-029）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100		✓
以下提案均为非累积投票提案		
1.00	审议《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》	✓
2.00	审议《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》	✓
3.00	审议《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》	✓
4.00	审议《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》	✓
5.00	审议《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》	✓
6.00	审议《关于公司 2017 年内部控制自我评价报告的议案》	✓
7.00	审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	✓
8.00	审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	✓
9.00	审议《关于公司减少注册资本的议案》	✓
10.00	审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》	✓

11.00	审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	✓
12.00	审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》	✓
13.00	审议《关于调整股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》	✓

四、会议登记办法

1、登记时间：2018年6月26日（星期二：8:30-11:30、13:00-17:00）

2、登记地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区2楼董事会办公室

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；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2018年6月26日17:00前送达本公司，并请进行电话确认。

4、通信地址：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区2楼董事会办公室

邮编：518057

联系人：杜敏、卢信

联系电话：0755-36615880-8811

联系传真：0755-86561715

五、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。

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: 杜敏、卢信

联系电话: 0755-36615880-8811

联系传真: 0755-86561715

联系邮箱: ir@sz-sunway.com

联系地点: 深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼董事会
办公室

邮政编码: 518057

3、请各位股东协助工作人员办好登记工作, 并届时准时参会。

七、备查文件

1、《深圳市信维通信股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

2、《深圳市信维通信股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

3、《深圳市信维通信股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

4、《深圳市信维通信股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

特此通知!

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

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

- 1、投票代码：365136
- 2、投票简称：信维投票
- 3、议案设置及意见表决：

表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100		✓
以下提案均为非累积投票提案		
1.00	审议《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》	✓
2.00	审议《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》	✓
3.00	审议《关于公司<2017 年年度报告>及其摘要的议案》	✓
4.00	审议《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》	✓
5.00	审议《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》	✓
6.00	审议《关于公司 2017 年内部控制自我评价报告的议案》	✓
7.00	审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	✓
8.00	审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	✓
9.00	审议《关于公司减少注册资本的议案》	✓
10.00	审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》	✓
11.00	审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	✓
12.00	审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》	✓
13.00	审议《关于调整股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》	✓

对于上述非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2018 年 6 月 27 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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 26 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 6 月 27 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。

四、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交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、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即

股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为作废。

4、如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席深圳市信维通信股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权及签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称（姓名）：

委托人身份证号码（营业执照统一社会信用代码）：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权范围：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
以下提案均为非累积投票提案					
1.00	审议《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	审议《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	审议《关于公司<2017 年年度报告>及其	√			

	摘要的议案》				
4.00	审议《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》	✓			
5.00	审议《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》	✓			
6.00	审议《关于公司 2017 年内部控制自我评价报告的议案》	✓			
7.00	审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	✓			
8.00	审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	✓			
9.00	审议《关于公司减少注册资本的议案》	✓			
10.00	审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》	✓			
11.00	审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	✓			
12.00	审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》	✓			
13.00	审议《关于调整股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》	✓			

注：

- 1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
- 2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
- 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人：_____

日期：_____

附件三：参会股东登记表

深圳市信维通信股份有限公司
2017 年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照统一社会信用代码	
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