

杭州中威电子股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会取消议案及增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年3月18日下午15:30召开2019年第一次临时股东大会，会议召开时间、召开地点及股权登记日不变。

2、本次股东大会取消审议《关于追加确认对外担保暨关联交易的议案》，并根据3%以上股东提议增加审议一项《关于重新追加确认对外担保暨关联交易的议案》。

3、本次股东大会增加了《关于重新追加确认对外担保暨关联交易的议案》，主要原因为公司于2019年2月22日召开的第三届董事会第十六次会议审议的《关于追加确认对外担保暨关联交易的议案》中的阐述的第二笔未履行审批决策程序的对外担保方式发生了变化，内容如下：

杭州中威安防技术有限公司（以下简称“中威安防”）于2018年11月1日在江苏银行苏州平江支行购买了对公结构性存款，合计金额5000万元整，同期关联方杭州中威慧云医疗科技有限公司（以下简称“中威慧云”）通过江苏银行直销银行稳银计划取得借款4,966.20万元，为短期借款，到期日为2018年12月26日，该笔借款前期核查时，江苏银行苏州平江支行明确表示未要求提供担保，但要求中威安防将11月1日购买的5000万元的结构性存款的原件存放于银行，因此该笔存款虽未办理质押，但是事实属于受限状态，所以董事会认为该笔担保视为对中威慧云借款提供了担保，期限为56天。该笔存款受限状态已于2018年12月26日随着中威慧云的借款偿还完毕而解除，到期的结构性存款的本金与利息已不存在受限的情况。但是经过公司进一步核查并确认，中威安防于2018年10月31日与江苏银行苏州平江支行签署了《质押合同》，将其在该银行购买的对公结构性存款（合计金额5000万元整）为中威慧云通过《江苏银行直销银行稳银计划》取得的借款（借款金额合计为4,966.20万元）提供了质押担保，质押期限为56天。该笔存款质押状态已于2018年12月26日随着中威慧云的借款偿还完毕而解除，到期的结构性存款的本金与利息已不存在受限的情况。上述事项不影响董事会前期对担保事实的认定，但由于担保方式发生了变化，经审慎

考虑，董事会对此次对外担保事项进行重新审议，该议案具体内容详见《第三届董事会第十七次会议决议公告》。

根据公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司决定于2019年3月18日召开公司2019年第一次临时股东大会。2019年3月1日，公司董事会收到持股3%以上股东石旭刚先生（持有公司股份150,892,375股，占总股本的49.83%）（以下简称“提案人”）的《关于提请杭州中威电子股份有限公司增加2019年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于重新追加确认对外担保暨关联交易的议案》作为临时提案，提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

鉴于提案人单独持有公司3%以上股份，具备提案的主体资格；提案的程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将该议案提交本次股东大会进行审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对2019年2月23日公告的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》补充通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：杭州中威电子股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议经公司第三届董事会第十六次会议审议通过决定召开2019年第一次临时股东大会，会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2019年3月18日（星期一）下午15：30开始

（2）网络投票日期和时间：

A、通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2019年3月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月17日下午15：00至3月18日下午15：00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2019年3月12日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2019年3月12日（星期二）下午深交所收市时，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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员

(3) 本公司聘请的会议见证律师

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议召开地点：公司20楼会议室（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦）

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于回购公司股份的预案》；

1.01 拟回购股份的目的和用途

1.02 拟回购股份的种类

1.03 拟回购股份的方式

1.04 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

1.05 拟回购股份的总金额及资金来源

1.06 回购股份数量及占总股本比例

1.07 回购股份期限

1.08 决议的有效期

2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》；

3、审议《关于提名增补第三届董事会董事候选人的议案》；

4、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

5、审议《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》；

6、审议《关于重新追加确认对外担保暨关联交易的议案》。

以上议案1、2、4属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。以上议案1-5已分别通过公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议，议案6已通过公司第三届董事会第十七次会议审议。议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√

非累积投票议案		
1.00	《关于回购公司股份的预案》	√
1.01	拟回购股份的目的和用途	√
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	拟回购股份的方式	√
1.04	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.05	拟回购股份的总金额及资金来源	√
1.06	回购股份数量及占总股本比例	√
1.07	回购股份期限	√
1.08	决议的有效期	√
2.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》	√
3.00	《关于提名增补第三届董事会董事候选人的议案》	√
4.00	《关于修改公司章程部分条款的议案》	√
5.00	《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》	√
6.00	《关于重新追加确认对外担保暨关联交易的议案》。	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、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会议的，代理人应持代理人本人身份证、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、法定代表人身份证明、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，股东请填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。

(4) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

(5) 出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝

未按会议登记方式预约登记者出席。

(6) 本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2019 年 3 月 13 日上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 17:00。
采用信函或传真方式登记的须在 2019 年 3 月 13 日 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：杭州市滨江区西兴路 1819 号中威大厦 20 楼公司证券投资部，邮编：310051（如通过信函方式登记，信封上请注明“2019 年第一次临时股东大会”字样）。

4、其他注意事项：

(1) 会议联系方式

联系人：孙琳 胡慧

联系电话：0571-88373153

传 真：0571-88394930（传真函上请注明“股东大会”字样）

(2) 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

(3) 网络投票系统异常情况的处理方式：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。

五、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会上，可以通过深交所易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，（具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

六、备查文件

- 1、《杭州中威电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
- 2、《杭州中威电子股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
- 3、《杭州中威电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 4、持有公司3%以上股份的股东石旭刚先生出具的《关于提请杭州中威电子股份有限公司增加2019年第一次临时股东大会临时提案的函》

5、深交所要求的其他文件

附件：

- 1、《网络投票的具体操作流程》
- 2、《参会股东登记表》
- 3、《授权委托书》

特此公告！

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2019年3月6日

附件一：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365270
- 2、投票简称：“中威投票”
3. 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。

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
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
非累积投票议案		
1.00	《关于回购公司股份的预案》	√
1.01	拟回购股份的目的和用途	√
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	拟回购股份的方式	√
1.04	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.05	拟回购股份的总金额及资金来源	√
1.06	回购股份数量及占总股本比例	√
1.07	回购股份期限	√
1.08	决议的有效期	√
2.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》	√
3.00	《关于提名增补第三届董事会董事候选人的议案》	√
4.00	《关于修改公司章程部分条款的议案》	√
5.00	《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》	√
6.00	《关于重新追加确认对外担保暨关联交易的议案》。	√

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。

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例如下：

① 选举非独立董事（如采用等额选举，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。

② 选举监事（如采用差额选举，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。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2019年3月18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的时间为2019年3月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年3月18日（现场股东大会结束当）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。

附件二：

杭州中威电子股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名或法人股东名称:			
股东地址			
个人股东身份证号码或法人股东营业执照号码:		法人股东法定代表 人姓名:	
股东账户卡号:		持股数量:	
出席会议人员姓名或名称		是否委托:	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
备注:			
股东签字（法人股东盖章）			
年 月 日			

附注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 3 月 13 日（星期三）下午 17:00 之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0571-88394930）到公司（地址：杭州市滨江区西兴路 1819 号中威大厦 20 楼公司证券投资部，邮政编码：310051，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

杭州中威电子股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

杭州中威电子股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席杭州中威电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
非累积投票议案		
1.00	《关于回购公司股份的预案》	√
1.01	拟回购股份的目的和用途	√
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	拟回购股份的方式	√
1.04	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.05	拟回购股份的总金额及资金来源	√
1.06	回购股份数量及占总股本比例	√
1.07	回购股份期限	√
1.08	决议的有效期	√
2.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》	√
3.00	《关于提名增补第三届董事会董事候选人的议案》	√
4.00	《关于修改公司章程部分条款的议案》	√
5.00	《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》	√
6.00	《关于重新追加确认对外担保暨关联交易的议案》。	√

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日 有效期限至_____年_____月_____日

附注：1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。

2、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。