

南京新联电子股份有限公司 关于召开 2018 年度股东大会的通知

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。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决定召开公司 2018 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年度股东大会

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：本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2019 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间为：2019 年 4 月 22 日——2019 年 4 月 23 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 2019 年 4 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 4 月 22 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号公司会议室

6、会议召开方式：

本次会议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>）向公司全体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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、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。

7、股权登记日：2019年4月17日（星期三）

8、出席对象

（1）于股权登记日收市时，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公司全体股东均有权出席股东大会，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公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》

2、审议《2018年度监事会工作报告》

3、审议《2018年度财务决算报告》

4、审议《2018年年度报告及其摘要》

5、审议《2018年度利润分配预案的议案》

6、审议《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资孙公司的议案》

9、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》

10、审议《关于修改公司章程的议案》

上述议案已分别由公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，内容详见公司于2019年3月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案中，议案10为特别决议事项，需要经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对以上议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

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：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年度财务决算报告》	√
4.00	《2018 年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2018 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资孙公司的议案》	√
9.00	《关于募集资金投资项目延期的议案》	√
10.00	《关于修改公司章程的议案》	√

四、会议登记方式

1、登记时间：2018 年 4 月 22 日(星期一)上午 8:30-11:30,下午 13:00-16:00
(信函以收到时间为准，但不得迟于 2018 年 4 月 22 日下午 16 点送达)。

2、登记地点：公司证券部，南京市江宁经济技术开发区西门子路 39 号。

3、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书(见附件二)和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(见附件二)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(但须在 2019 年 4 月 22 日下午 16 点前送达本公司)。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 <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、其他事项

1、会议咨询：

公司证券部联系人：朱忠明、彭辉

电话：025-69691766

传真：025-69691747

邮箱：ph@njxldz.com

地址：南京市江宁经济技术开发区西门子路 39 号

邮编：211100

2、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件，授权委托书样本详见附件二）提前半小时到会场。

七、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届监事会第十二次会议决议。

南京新联电子股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日

附件一：

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：362546
2. 投票简称：新联投票
3. 填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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4月23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2019年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年4月23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：

南京新联电子股份有限公司
2018 年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本单位（本人）出席 2019 年 4 月 23 日召开的南京新联电子股份有限公司 2018 年度股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人名称：_____ 委托人股东帐号：_____

委托人持股数：_____股

委托人身份证号码（法人股东社会信用代码）：_____

受托人姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2018 年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《2018 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资孙公司的议案》	√			
9.00	《关于募集资金投资项目延期的议案》	√			
10.00	《关于修改公司章程的议案》	√			

注：1、请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、上述审议事项，委托人可在表决意见内作出明确投票意见指示；如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己的意见投票。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人签名（或盖章）： _____ （法人股东加盖公章）

签署日期： 年 月 日