

证券代码：300134

证券简称：大富科技

公告编号：2019-043

## 深圳市大富科技股份有限公司 关于召开 2018 年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。

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次会议为2018年年度股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：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》的要求。
4. 会议召开的日期、时间：
  - (1) 现场会议时间：2019年5月15日下午15:00
  - (2) 网络投票时间：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5月15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投票的具体时间为：2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  - (1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权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（<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上述系统行使表决权。
  - (3) 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日：2019年5月7日。
7. 出席对象：
  - (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2019年5月7日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。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可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. 会议地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室。

## 二、会议审议事项

下述议案已经2019年4月23日召开的第三届董事会第三十一次会议及三届监事会第二十次会议审议通过。详见2019年4月25日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

## 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
<b>100</b>	<b>总议案：除累积投票议案外的所有议案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2018年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于2018年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2018年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于2018年度计提资产减值准备的议案》	√
8.00	《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》	√
9.00	《关于修改公司章程的议案》	√
10.00	《关于修改关联交易管理制度的议案》	√
11.00	《关于第四届董事会董事薪酬的议案》	√
12.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
13.00	《关于第四届监事会监事薪酬的议案》	√
累积投票提案		
14.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
14.01	《关于选举孙尚传先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√

14.02	《关于选举童恩东先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
14.03	《关于选举刘韵洁先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
14.04	《关于选举杜德强先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
14.05	《关于选举肖竞先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
14.06	《关于选举徐志根先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
15.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
15.01	《关于选举刘尔奎先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
16.02	《关于选举耿建新先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
17.03	《关于选举钱南恺先生为第四届董事会独立董事的议案》	√

#### 四、会议登记等事项

1. 登记时间：2019年5月13日 上午9:00-下午16:00。

2. 登记手续：

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3. 登记地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路第三工业区A2三层董事会办公室。

4. 其他事项：股东可采用现场登记、信函、传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。

5. 注意事项：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。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）

#### 六、其他事项

1. 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2. 公司股东应严肃行使表决权。如果出现重复投票，以第一次投票结果为准。

3. 联系方式：

联系人：后杏萍

联系电话：0755-29816308；指定传真：0755-27356851

联系地址：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层董事会办公室

4. 附件：

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》

七、备查文件

《第三届董事会第三十一次会议决议》

《第三届监事会第二十次会议决议》

深圳市大富科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月25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：365134，投票简称：“大富投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

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。

3. 股东大会议案对应“提案编码”一览表

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：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2018年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于2018年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2018年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于2018年度计提资产减值准备的议案》	√
8.00	《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》	√
9.00	《关于修改公司章程的议案》	√
10.00	《关于修改关联交易管理制度的议案》	√
11.00	《关于第四届董事会董事薪酬的议案》	√
12.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
13.00	《关于第四届监事会监事薪酬的议案》	√
累积投票提案		
14.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
14.01	《关于选举孙尚传先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
14.02	《关于选举童恩东先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√

14.03	《关于选举刘韵洁先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
14.04	《关于选举杜德强先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
14.05	《关于选举肖竞先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
14.06	《关于选举徐志根先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
15.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
15.01	《关于选举刘尔奎先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
16.02	《关于选举耿建新先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
17.03	《关于选举钱南恺先生为第四届董事会独立董事的议案》	√

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年5月15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5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
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。

## 附件二：授权委托书（复印件有效）

兹委托【           】先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市大富科技股份有限公司于2019年5月15日召开的2018年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
<b>100</b>	<b>总议案：除累积投票议案外的所有议案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于 2018 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》	√
8.00	《关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案》	√
9.00	《关于修改公司章程的议案》	√
10.00	《关于修改关联交易管理制度的议案》	√
11.00	《关于第四届董事会董事薪酬的议案》	√
12.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
13.00	《关于第四届监事会监事薪酬的议案》	√
累积投票提案		
14.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	√
14.01	《关于选举孙尚传先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
14.02	《关于选举董恩东先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
14.03	《关于选举刘韵洁先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
14.04	《关于选举杜德强先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√

14.05	《关于选举肖竞先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
14.06	《关于选举徐志根先生为第四届董事会非独立董事的议案》	√
15.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	√
15.01	《关于选举刘尔奎先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
16.02	《关于选举耿建新先生为第四届董事会独立董事的议案》	√
17.03	《关于选举钱南恺先生为第四届董事会独立董事的议案》	√

说明：

- 1、请用正楷填上股东的全名（须与股东名册上所记载的相同）。委托人为单位的，应加盖印章或由法定代表人签署。
- 2、请填上持股数，如未填，则视为股东在股权登记日登记在册的所有股份均做出授权。
- 3、每一议案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。

委托人股东账户：\_\_\_\_\_ 委托人持有股数：\_\_\_\_\_ 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：\_\_\_\_\_

受托人（签名）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号：\_\_\_\_\_

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日



## 附件三：参会股东登记表

深圳市大富科技股份有限公司  
2018年年度股东大会会议参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：	
股东账户卡号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
联系地址：		邮编：	
是否本人参会		备注：	