

深圳市雄帝科技股份有限公司

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。

深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，拟于 2019 年 6 月 25 日召开公司 2018 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会，2019 年 5 月 28 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议，决定召开公司 2018 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 6 月 25 日（星期二）14:00。

（2）网络投票时间：2019 年 6 月 24 日—2019 年 6 月 25 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 6 月 25 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 6 月 24 日 15:00 至 2019 年 6 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：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，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

6、股权登记日：2019 年 6 月 19 日（星期三）

7、出席对象：

（1）股权登记日登记在册的所有股东。

截至股权登记日下午收市时，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有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会的股东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），或在网络投票时间内参加网络投票。

（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、现场会议地点：深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 C 座 9 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》；

具体内容详见 2019 年 4 月 22 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年度董事会工作报告》和独立董事述职报告。

2、《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》；

具体内容详见 2019 年 4 月 22 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年度监事会工作报告》。

3、《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 22 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018 年度财务决算报告》。

4、《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》。

根据公司战略发展目标，参照近年来的经营业绩，结合公司 2019 年度市场营销计划及生产经营计划，综合考虑公司各项目的实施进展情况，以及公司人力

资源计划，编制了《2019 年度财务预算报告》。

5、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 22 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

6、《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 22 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计的准则，勤勉尽责，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公允合理地发表了独立审计意见。根据公司章程的有关规定，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘用期限为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

8、《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 22 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2018 年年度报告》及其摘要。

9、《关于 2019 年度董事薪酬方案的议案》。

在公司担任行政职务、参与公司日常经营管理的内部非独立董事按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放董事薪酬；外部非独立董事和独立董事薪酬根据行业状况、公司业绩情况等因素确定，2019 年独立董事津贴定为 10 万元人民币/年（税前）。本议案含 9 个子议案，具体如下：

9.01 《关于 2019 年度董事长高晶女士薪酬的议案》

9.02 《关于 2019 年度董事郑嵩先生薪酬的议案》

9.03 《关于 2019 年度董事谢向宇先生薪酬的议案》

9.04 《关于 2019 年度董事贾力强先生薪酬的议案》

- 9.05 《关于 2019 年度董事陈先彪先生薪酬的议案》
- 9.06 《关于 2019 年度董事杨大炜先生薪酬的议案》
- 9.07 《关于 2019 年度独立董事林慧女士薪酬的议案》
- 9.08 《关于 2019 年度独立董事胡皓华先生薪酬的议案》
- 9.09 《关于 2019 年度独立董事安鹤男先生薪酬的议案》
- 10、《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》。

在公司担任行政职务、参与公司日常经营管理的监事按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放监事薪酬。本议案含 3 个子议案，具体如下：

- 10.01 《关于 2019 年度监事彭德芳先生薪酬的议案》
- 10.02 《关于 2019 年度监事唐孝宏先生薪酬的议案》
- 10.03 《关于 2019 年度监事刘向荣先生薪酬的议案》
- 11、《关于申请银行授信额度的议案》。

具体内容详见 2019 年 4 月 22 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于申请银行授信额度的公告》。

- 12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见 2019 年 5 月 28 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

- 13、《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》。

具体内容详见 2019 年 5 月 28 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于减少注册资本及修改<公司章程>的公告》。

上述议案 12、13 属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述所有议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、提案编码

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：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 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2019 年度财务预算报告>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	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》	√
9.00	《关于 2019 年度董事薪酬方案的议案》 (需逐项表决)	作为投票对象的子 议案参数：(9)
9.01	《关于 2019 年度董事长高晶女士薪酬的议案》	√
9.02	《关于 2019 年度董事郑嵩先生薪酬的议案》	√
9.03	《关于 2019 年度董事谢向宇先生薪酬的议案》	√
9.04	《关于 2019 年度董事贾力强先生薪酬的议案》	√
9.05	《关于 2019 年度董事陈先彪先生薪酬的议案》	√
9.06	《关于 2019 年度董事杨大炜先生薪酬的议案》	√
9.07	《关于 2019 年度独立董事林慧女士薪酬的议案》	√
9.08	《关于 2019 年度独立董事胡皓华先生薪酬的议案》	√
9.09	《关于 2019 年度独立董事安鹤男先生薪酬的议案》	√
10.00	《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》 (需逐项表决)	作为投票对象的子 议案参数：(3)
10.01	《关于 2019 年度监事彭德芳先生薪酬的议案》	√
10.02	《关于 2019 年度监事唐孝宏先生薪酬的议案》	√
10.03	《关于 2019 年度监事刘向荣先生薪酬的议案》	√
11.00	《关于申请银行授信额度的议案》	√
12.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
13.00	《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》	√

四、会议登记方法

(一) 登记方式：

1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户办理登记手续。

2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定

代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件二）办理登记手续。

3、异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在 2019 年 6 月 21 日 15:00 前送达公司证券部。股东须仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（二）现场登记时间：

2019 年 6 月 21 日 15:00 前。

（三）现场登记地点：

深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 C 座 9 层，公司证券部。

（四）其他事项：

1、会议联系方式

联系人：戈文龙 刘秀芳

地 址：深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1 栋 C 座 9 层

电 话：0755-83309271

传 真：0755-83416349

2、会议费用：

现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

（五）注意事项：

1、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达会场；

2、公司不接受电话登记。

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（地址为 <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、备查文件

- 1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
- 3、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 4、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十八日

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、投票代码为“365546”，投票简称为“雄帝投票”。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

本次股东大会议案对应提案编码表：

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：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 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2019 年度财务预算报告>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	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》	√
9.00	《关于 2019 年度董事薪酬方案的议案》 (需逐项表决)	作为投票对象的子 议案参数：(9)
9.01	《关于 2019 年度董事长高晶女士薪酬的议案》	√
9.02	《关于 2019 年度董事郑嵩先生薪酬的议案》	√
9.03	《关于 2019 年度董事谢向宇先生薪酬的议案》	√
9.04	《关于 2019 年度董事贾力强先生薪酬的议案》	√
9.05	《关于 2019 年度董事陈先彪先生薪酬的议案》	√
9.06	《关于 2019 年度董事杨大炜先生薪酬的议案》	√
9.07	《关于 2019 年度独立董事林慧女士薪酬的议案》	√
9.08	《关于 2019 年度独立董事胡皓华先生薪酬的议案》	√
9.09	《关于 2019 年度独立董事安鹤男先生薪酬的议案》	√
10.00	《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》 (需逐项表决)	作为投票对象的子 议案参数：(3)
10.01	《关于 2019 年度监事彭德芳先生薪酬的议案》	√
10.02	《关于 2019 年度监事唐孝宏先生薪酬的议案》	√
10.03	《关于 2019 年度监事刘向荣先生薪酬的议案》	√
11.00	《关于申请银行授信额度的议案》	√

12.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
13.00	《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》	√

(2) 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。

(3) 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 6 月 25 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 6 月 24 日下午 3:00，结束时间为 2019 年 6 月 25 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

兹委托_____ (先生/女士) 代表本人/本公司出席深圳市雄帝科技股份有限公司 2019 年 6 月 25 日召开的 2018 年年度股东大会, 并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票, 本人/本公司对本次会议表决未作指示的, 受托人可代为行使表决权, 其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		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提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2019 年度财务预算报告>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	《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案》	√			
9.00	《关于 2019 年度董事薪酬方案的议案》 (需逐项表决)	作为投票对象的子议案参数: (9)			
9.01	《关于 2019 年度董事长高晶女士薪酬的议案》	√			
9.02	《关于 2019 年度董事郑嵩先生薪酬的议案》	√			
9.03	《关于 2019 年度董事谢向宇先生薪酬的议案》	√			
9.04	《关于 2019 年度董事贾力强先生薪酬的议案》	√			
9.05	《关于 2019 年度董事陈先彪先生薪酬的议案》	√			
9.06	《关于 2019 年度董事杨大炜先生薪酬的议案》	√			
9.07	《关于 2019 年度独立董事林慧女士薪酬的议案》	√			
9.08	《关于 2019 年度独立董事胡皓华先生薪酬的议案》	√			
9.09	《关于 2019 年度独立董事安鹤男先生薪酬的议案》	√			
10.00	《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》 (需逐项表决)	作为投票对象的子议案参数: (3)			
10.01	《关于 2019 年度监事彭德芳先生薪酬的议案》	√			
10.02	《关于 2019 年度监事唐孝宏先生薪酬的议案》	√			
10.03	《关于 2019 年度监事刘向荣先生薪酬的议案》	√			
11.00	《关于申请银行授信额度的议案》	√			

12.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
13.00	《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》	√			

委托人签名（盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。

备注：

- 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
- 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
- 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件三：

股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东注册号			
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

说明：

- 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 6 月 21 日 15:00 之前以信函或传真方式送达公司，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。