

彩讯科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年6月21日，彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
- 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：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
- 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年7月9日（星期二）下午14:00。

（2）网络投票时间：2019年7月8日-2019年7月9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2019年7月9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进行网络投票的时间为2019年7月8日15:00至2019年7月9日15:00的任意时间。

- 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会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>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的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。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

- 6、会议的股权登记日：2019年7月1日（周一）。

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；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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：北京市东城区朝阳门内大街 298 号瀚海科技大厦 A 座 3 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01 选举杨良志先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.02 选举曾之俊先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.03 选举白琳先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.04 选举车荣全先生为公司第二届董事会非独立董事。

2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01 选举俞伟峰先生为公司第二届董事会独立董事；

2.02 选举秦致先生为公司第二届董事会独立董事；

2.03 选举王志成先生为公司第二届董事会独立董事。

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

3.01 选举温兆胜先生为公司第二届监事会非职工代表监事；

3.02 选举陈涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

上述议案均采用累积投票方式进行表决。本次会议应选非独立董事 4 名，独立董事 3 名，非职工代表监事 2 名，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选

举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2019 年 6 月 21 日于巨潮资讯网披露的相关公告或文件。

三、提案编码

表 1 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
累计投票提案（等额选举）		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非 独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举杨良志先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举曾之俊先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举白琳先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举车荣全先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独 立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举俞伟峰先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.02	选举秦致先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.03	选举王志成先生为公司第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非 职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举温兆胜先生为公司第二届监事会非职工代表监 事	√
3.02	选举陈涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019 年 7 月 5 日 上午 9:30-11:30、下午 13:30-17:00。

2、登记地点：北京市东城区朝阳门内大街 298 号瀚海科技大厦 A 座 3 层公司董事会办公室。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（1）法人股东登记：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（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便确认登记，信函或传真请于 2019 年 7 月 5 日 17:00 前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：北京市东城区朝阳门内大街 298 号瀚海科技大厦 A 座 3 层公司董事会办公室，邮编：100010（信封请注明“股东大会”字样）。

4、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于会前一个小时到达会场办理身份确认手续。

5、会议联系方式

联系人：胡小云

联系电话：0755-86022519

联系传真：010-65590137

联系地址：北京市东城区朝阳门内大街 298 号瀚海科技大厦 A 座 3 层

邮政编码：100010

6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第十四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2019年6月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：365634
- 2、投票简称：彩讯投票
- 3、填报表决意见

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 2 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 A 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举例如下：

①选举非独立董事（如表 1 提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非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选举独立董事（如表 1 提案 2，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 位非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。

③选举监事（如表 1 提案 3，采用等额选举，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019 年 7 月 9 日的交易时间，即 9:30-11:30 、 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 7 月 8 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00，结束时间为 2019 年 7 月 9 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。

附件三：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位，出席彩讯科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
累计投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人			
1.01	选举杨良志先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
1.02	选举曾之俊先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
1.03	选举白琳先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
1.04	选举车荣全先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举俞伟峰先生为公司第二届董事会独立董事	√			
2.02	选举秦致先生为公司第二届董事会独立董事	√			
2.03	选举王志成先生为公司第二届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举温兆胜先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举陈涛先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√			

说明：

1、对于累计投票提案：每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。委托人对受托人的指示，应在对应的候选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事后填写同意股票数。

2、本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

3、委托人是法人的，须法定代表人签字并加盖法人公章。

委托人（签字盖章）：

委托人营业执照号码/身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束止。

签署日期：2019 年【 】月【 】