

深圳达实智能股份有限公司 关于召开 2019 年第二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。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2019 年 9 月 5 日（星期四）召开 2019 年第二次临时股东大会。具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：第六届董事会。
3. 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
 - (1) 现场会议召开时间为：2019 年 9 月 5 日（星期四）下午 2:30。
 - (2) 网络投票时间为：2019 年 9 月 4 日—2019 年 9 月 5 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 9 月 5 日 9:30—11:30, 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具体时间为 2019 年 9 月 4 日 15:00 至 2019 年 9 月 5 日 15:00 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。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>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份多次投票的，以第一次投票结果为准。

7. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日。

8. 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) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9. 会议地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南三路 7 号达实智能大厦。

二、会议审议事项

1. 《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举刘磅先生为公司第七届董事会非独立董事

1.02 选举程朋胜先生为公司第七届董事会非独立董事

1.03 选举吕枫先生为公司第七届董事会非独立董事

1.04 选举苏俊锋先生为公司第七届董事会非独立董事

1.05 选举刘昂先生为公司第七届董事会非独立董事

1.06 选举沈冰先生为公司第七届董事会非独立董事

2. 《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》

- 2.01 选举孔祥云先生为公司第七届董事会独立董事
- 2.02 选举舒骋先生为公司第七届董事会独立董事
- 2.03 选举陈以增先生为公司第七届董事会独立董事
3. 《关于监事会换届及选举第七届监事会监事的议案》
 - 3.01 选举李继朝先生为公司第七届监事会监事
 - 3.02 选举郑雪丹先生为公司第七届监事会监事
4. 《关于公司董事薪酬的议案》
5. 《关于公司监事薪酬的议案》
6. 《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

上述议案的具体内容详见 2019 年 8 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

其中，第 1 至 3 项议案均采用累积投票方式逐项进行表决。第 1 项议案应选非独立董事 6 人，第 2 项议案应选独立董事 3 人，第 3 项议案应选监事 2 人。本次会议所有议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过。第 6 项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大

会方可进行表决。

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
累积投票提案	采用等额选举	
1	《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举刘磅先生为公司第七届董事会非独立董事	✓
1.02	选举程朋胜先生为公司第七届董事会非独立董事	✓
1.03	选举吕枫先生为公司第七届董事会非独立董事	✓
1.04	选举苏俊锋先生为公司第七届董事会非独立董事	✓
1.05	选举刘昂先生为公司第七届董事会非独立董事	✓
1.06	选举沈冰先生为公司第七届董事会非独立董事	✓
2	《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举孔祥云先生为公司第七届董事会独立董事	✓
2.02	选举舒骋先生为公司第七届董事会独立董事	✓
2.03	选举陈以增先生为公司第七届董事会独立董事	✓
3	《关于监事会换届及选举第七届监事会监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举李继朝先生为公司第七届监事会监事	✓
3.02	选举郑雪丹先生为公司第七届监事会监事	✓
非累积投票提案		

4	《关于公司董事薪酬的议案》	✓
5	《关于公司监事薪酬的议案》	✓
6	《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》	✓

四、会议登记等事项

1. 登记方式

(1) 登记手续

自然人股东参加股东大会时需持本人身份证、股东账户卡；代理人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人股东账户卡。

法人股东法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、加盖法人印章的营业执照复印件、股东账户卡。

异地股东可以信函或者传真方式登记。

(2) 登记时间

2019年9月3日上午8:30至11:30，下午2:00至5:00。

2. 登记地点：公司证券部

3. 联系方式

会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

联系人：李硕

邮编：518057

电话：0755-26525166

传真：0755-26639599

电子邮箱：das@chn-das.com

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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 备查文件

《深圳达实智能股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：委托授权书

深圳达实智能股份有限公司董事会

2019年8月19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. 投票代码与投票简称：投票代码为“362421”，投票简称为“达实投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，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，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议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。

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举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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，所投人数不得超过 6 位。

(2) 选举独立董事（如提案 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，所投人数不得超过 3 位。

(3) 选举监事（如提案 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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监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，所投人数不得超过 2 位。

3. 本次投票不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 9 月 5 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 9 月 4 日下午 3:00，结束时间为 2019 年 9 月 5 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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____代表本人出席深圳达实智能股份有限公司2019年第二次临时股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

非累积投票提案		备注	表决结果
累积投票提案	采用等额选举		
提案编码	提案名称	备注	同意票数
		该列打勾的栏目可以投票	
1	《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	
1.01	选举刘磅先生为公司第七届董事会非独立董事	✓	
1.02	选举程朋胜先生为公司第七届董事会非独立董事	✓	
1.03	选举吕枫先生为公司第七届董事会非独立董事	✓	
1.04	选举苏俊锋先生为公司第七届董事会非独立董事	✓	
1.05	选举刘昂先生为公司第七届董事会非独立董事	✓	
1.06	选举沈冰先生为公司第七届董事会非独立董事	✓	
2	《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举孔祥云先生为公司第七届董事会独立董事	✓	
2.02	选举舒骋先生为公司第七届董事会独立董事	✓	

2.03	选举陈以增先生为公司第七届董事会独立董事	√			
3	《关于监事会换届及选举第七届监事会监事的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举李继朝先生为公司第七届监事会监事	√			
3.02	选举郑雪丹先生为公司第七届监事会监事	√			
非累积投票提案		备注	表决结果		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
4	《关于公司董事薪酬的议案》	√			
5	《关于公司监事薪酬的议案》	√			
6	《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》	√			

请在对应表决意见栏打“√”。

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人签名（或签章）：

身份证号码：

持股数量：

股东帐号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：