

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2019-045

深圳市智莱科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定于 2019 年 9 月 5 日（星期四）召开公司 2019 年第四次临时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：深圳市智莱科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2019 年第四次临时股东大会，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 9 月 5 日（星期四）下午 15:00

（2）网络投票时间：2019 年 9 月 4 日至 2019 年 9 月 5 日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 5 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具体时间为 2019 年 9 月 4 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。网络投票包括证券交易系统和互联网系

统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2019 年 9 月 2 日

7、会议出席对象：

（1）截至 2019 年 9 月 2 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，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。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，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股东；

（2）公司董事、监事、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：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C3 栋 15 层智莱科技会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》

2、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

3、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

4、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

说明：以上第 2-4 议案采用累积投票制表决，应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人。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，但总数不得超过其拥有的选举票数。其中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

本次股东大会提案编码示列表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数(6 人)
2.01	选举干德义先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.02	选举王兴平先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.03	选举王松涛先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.04	选举丁杰偲先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.05	选举易明莉女士为公司第二届董事会非独立董事	√
2.06	选举胡文春先生为公司第二届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数(3 人)
3.01	选举李开忠先生为公司第二届董事会独立董事	√
3.02	选举王和平先生为公司第二届董事会独立董事	√
3.03	选举陈强先生为公司第二届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2 人)
4.01	选举张鸥先生为公司第二届监事会非职工代表监事	
4.02	选举曾楚轩先生为公司第二届监事会非职工代表监事	

四、会议登记事项

1、登记方式:

(1) 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明; 委托代理他人出席会议的, 代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书(附件 1)、股票账户卡/持股证明

和代理人有效身份证件。

(2) 法人股东应由法定代表人或者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，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。

(4) 本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2019 年 9 月 3 日上午 09:30-11:30，下午 13:00-17:30；采取信函或传真方式登记的须在 2019 年 9 月 3 日 17:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：

广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C3 栋 15 层深圳市智莱科技股份有限公司董事会办公室，如果通过信函方式登记，信封上请注明“2019 年第四次临时股东大会”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原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参与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：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件 3。

六、其他注意事项

1、会议联系方式

联系人：陈才玉、张威

电话：0755-28657760

传真：0755-86021660

通讯地址：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C3 栋 15 层智莱科技

邮政编码：518052

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、《深圳市智莱科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

2、《深圳市智莱科技股份有限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

附件：

1、《授权委托书》

2、《2019 年第四次临时股东大会股东登记表》

3、《参加网络投票的具体操作流程》

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日

附件 1

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市智莱科技股份有限公司于 2019 年 9 月 5 日召开的 2019 年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本次授权委托书的有效期限为自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人对受托人的指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决票数/表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
非累积投票提案			
1.00	《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》	√	
累积投票提案			
2.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6 人）	
2.01	选举干德义先生为公司第二届董事会非独立董事	√	_____票
2.02	选举王兴平先生为公司第二届董事会非独立董事	√	_____票
2.03	选举王松涛先生为公司第二届董事会非独立董事	√	_____票
2.04	选举丁杰偲先生为公司第二届董事会非独立董事	√	_____票
2.05	选举易明莉女士为公司第二届董事会非独立董事	√	_____票
2.06	选举胡文春先生为公司第二届董事会非独立董事	√	_____票
3.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数（3 人）	
3.01	选举李开忠先生为公司第二届董事会独立董事	√	_____票

3.02	选举王和平先生为公司第二届董事会独立董事	√	_____票
3.03	选举陈强先生为公司第二届董事会独立董事	√	_____票
4.00	《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2人）	
4.01	选举张鸥先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√	_____票
4.02	选举曾楚轩先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√	_____票

（说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未做具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受委托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决）

委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人股票账号：_____

委托人持股数：_____股

受托人姓名（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：1、单位委托须加盖单位公章；

2、本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 2

深圳市智莱科技股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称	
个人股东身份证 号码/法人股东统 一社会信用代码	
股东地址	
股东账户号码	
持股数量	
是否本人参会	

注：1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

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。

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：365771

2、投票简称：智莱投票

3、提案设置

表一：股东大会对应的“提案编码”一览表

提案 编码	提案名称	备注	表决票数/表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
非累积投票提案			
1.00	《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》	√	
累积投票提案			
2.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6 人）	
2.01	选举干德义先生为公司第二届董事会非独立董事	√	_____票
2.02	选举王兴平先生为公司第二届董事会非独立董事	√	_____票
2.03	选举王松涛先生为公司第二届董事会非独立董事	√	_____票
2.04	选举丁杰偲先生为公司第二届董事会非独立董事	√	_____票
2.05	选举易明莉女士为公司第二届董事会非独立董事	√	_____票
2.06	选举胡文春先生为公司第二届董事会非独立董事	√	_____票
3.00	《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数（3 人）	
3.01	选举李开忠先生为公司第二届董事会独立董事	√	_____票
3.02	选举王和平先生为公司第二届董事会独立董事	√	_____票
3.03	选举陈强先生为公司第二届董事会独立董事	√	_____票

4.00	《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2 人）	
4.01	选举张鸥先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√	_____票
4.02	选举曾楚轩先生为公司第二届监事会非职工代表监事	√	_____票

4、表决意见

对于非累积投票填，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报给某候选人的选举票数。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，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。

示例：

表二：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
对候选人 B 投 X2 票	X2
.....	
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如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 6 人）

股东拥有的选举票数=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。

（2）选举独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 人）

股东拥有的选举票数=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。

(3) 选举非职工代表监事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 人）

股东拥有的选举票数=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 位非职工代表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。

5、本次会议不设总议案。

二、通过交易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、通过交易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（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 9 月 5 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《深交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”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统 <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，可登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。