

海能达通信股份有限公司

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019 年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于 2019 年 10 月 14 日召开了第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、召开方式：本次股东大会采取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向公司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。

5、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 12 月 6 日下午 14:30；

(2) 网络投票时间：2019 年 12 月 5 日至 2019 年 12 月 6 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 12 月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2019 年 12 月 5 日下午 15:00 至 2019 年 12 月 6 日下午 15:00 的任意时间。

6、股权登记日：2019 年 11 月 29 日。

7、出席对象：

(1) 截止 2019 年 11 月 29 日下午 15:00 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均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦。

二、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

1.1 选举陈清州先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2 选举蒋叶林先生为公司第四届董事会非独立董事

1.3 选举曾华先生为公司第四届董事会非独立董事

1.4 选举武美先生为公司第四届董事会非独立董事

1.5 选举许诺先生为公司第四届董事会非独立董事

1.6 选举彭剑锋先生为公司第四届董事会非独立董事

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

2.1 选举孔祥云先生为公司第四届董事会独立董事

2.2 选举陈智先生为公司第四届董事会独立董事

2.3 选举孔英先生为公司第四届董事会独立董事

3、《关于监事会换届选举的议案》

3.1 选举王卓女士为第四届监事会股东代表监事

3.2 选举罗俊平先生为第四届监事会股东代表监事

上述议案采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事和监事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚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。

上述相关议案已经公司第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第三十八次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和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）。

三、会议登记方法

- 1、登记时间：2019年12月3日（星期二）上午9:00—下午17:00。
- 2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
- 3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
- 4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。
- 5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年12月3日下午17:00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。
- 6、登记地点：深圳市南山区高新区北区北环路9108号海能达大厦。

四、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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举陈清州先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举蒋叶林先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举曾华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举武美先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举许诺先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举彭剑锋先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举孔祥云先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举陈智先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举孔英先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数2人
3.01	选举王卓女士为第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举罗俊平先生为第四届监事会股东代表监事	√

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2。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：田先生

联系电话：0755-26972999-1170

传 真：0755-86133699-0110

邮 箱：stock@hytera.com

联系地址：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦

邮 编：518057

2、出席现场会议的股东费用自理。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第三十八次会议决议。

特此通知。

附件 1：授权委托书

附件 2：参加网络投票的具体操作流程

海能达通信股份有限公司董事会

2019年10月14日

附件1:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司 2019 年第四次临时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形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注	议案表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选6人	同意票数
1.01	选举陈清州先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.02	选举蒋叶林先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.03	选举曾华先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.04	选举武美先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.05	选举许诺先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
1.06	选举彭剑锋先生为公司第四届董事会非独立董事	√	
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选3人	同意票数

2.01	选举孔祥云先生为公司第四届董事会独立董事	√	
2.02	选举陈智先生为公司第四届董事会独立董事	√	
2.03	选举孔英先生为公司第四届董事会独立董事	√	
3.00	关于监事会换届选举的议案	应选2人	同意票数
3.01	选举王卓女士为第四届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举罗俊平先生为第四届监事会股东代表监事	√	

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期:

附注:

- 1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362583”，投票简称为“海能投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

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。

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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1，有 6 位候选人）

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 6 的乘积。

② 选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 3 的乘积。

③ 选举监事（如议案 3，有 2 位候选人）

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 12 月 6 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 12 月 5 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 12 月 6 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。