

证券代码：002681

证券简称：奋达科技

公告编号：2019-077

## 深圳市奋达科技股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议决定召开公司 2019 年第四次临时股东大会，现将会议有关情况通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司 2019 年第四次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 11 月 29 日下午 14:30。

(2) 网络投票时间：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 11 月 29 日交易日上午 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开始时间（2019 年 11 月 28 日 15:00）至投票结束时间（2019 年 11 月 29 日 15:00）期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交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，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如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 11 月 25 日。

## 7.出席对象:

(1) 截止 2019 年 11 月 25 日下午 15:00 交易结束, 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除本公司回购专用证券账户中的股份之外的全体股东均有权出席股东大会参加表决, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件 2), 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) 广东宝城律师事务所律师。

8.会议地点: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼 702 会议室。

## 二、会议审议事项

1.00 关于公司董事会换届选举的议案: 选举非独立董事

1.01 选举肖奋先生为第四届董事会非独立董事

1.02 选举文忠泽先生为第四届董事会非独立董事

1.03 选举肖勇先生为第四届董事会非独立董事

1.04 选举董小林先生为第四届董事会非独立董事

1.05 选举谢玉平女士为第四届董事会非独立董事

1.06 选举肖韵女士为第四届董事会非独立董事

上述议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第四届董事会非独立董事。

2.00 关于公司董事会换届选举的议案: 选举独立董事

2.01 选举周玉华先生为第四届董事会独立董事

2.02 选举宁清华女士为第四届董事会独立董事

2.03 选举王岩先生为第四届董事会独立董事

上述议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第四届董事会独立董事, 上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议后, 股东大会方可进行表决。

3.00 关于公司监事会换届选举的议案

3.01 选举郭雪松先生为第四届监事会股东代表监事

3.02 选举黄汉龙先生为第四届监事会股东代表监事

上述议案将提交股东大会采用累积投票制选举产生第四届监事会股东代表监事。

4.00 关于公司独立董事津贴的议案

5.00 关于更换会计师事务所的议案

## 2、议案披露情况

上述议案业经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，内容详见2019年11月14日刊登于《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司公告。

## 3、其他说明

（1）议案1、议案2、议案3采用累积投票制方式表决。所谓累积投票制，是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人。

本次股东大会选举非独立董事6名，独立董事3名，股东代表监事2名；独立董事和非独立董事分开投票选举。

（2）单独计票提示：根据《股东大会议事规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等要求，以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司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表决结果。

## 三、提案编码

本次股东大会提案编码示例如下：

| 提案编码          | 提案名称                   | 备注         |
|---------------|------------------------|------------|
|               |                        | 该列打勾栏目可以投票 |
| 100           | 总议案：除累积投票提案外的所有提案      | √          |
| <b>累积投票提案</b> |                        |            |
| 1.00          | 关于公司董事会换届选举的议案：选举非独立董事 | 应选人数（6）人   |
| 1.01          | 选举肖奋先生为第四届董事会非独立董事     | √          |
| 1.02          | 选举文忠泽先生为第四届董事会非独立董事    | √          |

|                |                       |          |
|----------------|-----------------------|----------|
| 1.03           | 选举肖勇先生为第四届董事会非独立董事    | √        |
| 1.04           | 选举董小林先生为第四届董事会非独立董事   | √        |
| 1.05           | 选举谢玉平女士为第四届董事会非独立董事   | √        |
| 1.06           | 选举肖韵女士为第四届董事会非独立董事    | √        |
| 2.00           | 关于公司董事会换届选举的议案：选举独立董事 | 应选人数（3）人 |
| 2.01           | 选举周玉华先生为第四届董事会独立董事    | √        |
| 2.02           | 选举宁清华女士为第四届董事会独立董事    | √        |
| 2.03           | 选举王岩先生为第四届董事会独立董事     | √        |
| 3.00           | 关于公司监事会换届选举的议案        | 应选人数（2）人 |
| 3.01           | 选举郭雪松先生为第四届监事会股东代表监事  | √        |
| 3.02           | 选举黄汉龙先生为第四届监事会股东代表监事  | √        |
| <b>非累积投票提案</b> |                       |          |
| 4.00           | 关于公司独立董事津贴的议案         | √        |
| 5.00           | 关于更换会计师事务所的议案         | √        |

#### 四、会议登记方法

- 1.登记方式：以现场、信函或传真的方式办理登记。
- 2.登记时间：2019年11月26日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
- 3.登记地点：深圳市奋达科技股份有限公司董事会办公室。
- 4.登记要求：
  - （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
  - （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
  - （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
  - （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在11月26日17:00前送达或传真至公司董事会办公室）。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交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详见附件1。

## 六、其他事项

### 1.联系方式:

公司地址: 深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园

联系人: 谢玉平、罗晓斌

电话: 0755-27353923

传真: 0755-27486663

电子邮箱: fdkj@fenda.com

邮编: 518108

2.会期半天, 与会股东食宿费及交通费自理。

## 七、备查文件

1.深圳市奋达科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2019年11月14日

## 附件1:

### 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：362681，投票简称：奋达投票

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。

对于累积投票提案，填报投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，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。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

a.选举非独立董事（如议案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。

b.选举独立董事（如议案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。

c.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，所投人数不得超过2位。

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11月29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11月28日15:00，结束时间为2019年11月29日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2:

### 授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司/本人出席2019年11月29日召开的深圳市奋达科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会,代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

| 序号      | 议案事项                   | 表决意见  |
|---------|------------------------|---|
| 累积投票提案  |                        |   |
| 1.00    | 关于公司董事会换届选举的议案:选举非独立董事 | 同意票数(股)   |
| 1.01    | 选举肖奋为公司第四届董事会非独立董事     |   |
| 1.02    | 选举文忠泽为公司第四届董事会非独立董事    |   |
| 1.03    | 选举肖勇为公司第四届董事会非独立董事     |   |
| 1.04    | 选举董小林为公司第四届董事会非独立董事    |   |
| 1.05    | 选举谢玉平为公司第四届董事会非独立董事    |   |
| 1.06    | 选举肖韵为公司第四届董事会非独立董事     |   |
| 2.00    | 关于公司董事会换届选举的议案:选举独立董事  | 同意票数(股)   |
| 2.01    | 选举周玉华为公司第四届董事会独立董事     |   |
| 2.02    | 选举宁清华为公司第四届董事会独立董事     |   |
| 2.03    | 选举王岩为公司第四届董事会独立董事      |   |
| 3.00    | 关于公司监事会换届选举的议案         | 同意票数(股)   |
| 3.01    | 选举郭雪松为公司第四届监事会股东代表监事   |   |
| 3.02    | 选举黄汉龙为公司第四届监事会股东代表监事   |   |
| 非累积投票提案 |                        |   |
| 4.00    | 关于公司独立董事津贴的议案          | <input type="checkbox"/> 赞同 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |
| 5.00    | 关于更换会计师事务所的议案          | <input type="checkbox"/> 赞同 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 |

注: 1.议案1、议案2、议案3采用累积投票制方式表决。

2.议案4、议案5,请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。



委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

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： 年 月 日