

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2019-072

三维通信股份有限公司

关于召开公司 2020 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 12 月 18 日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于 2020 年 1 月 3 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《三维通信股份有限公司章程》及《三维通信股份有限公司股东大会议事规则》等规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 3 日（星期五）下午 14:30

2、网络投票时间：2020 年 1 月 3 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 2020 年 1 月 3 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投票的时间为 2020 年 1 月 3 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议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系统向股东提供网络投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2019 年 12 月 30 日（星期一）。

（七）出席对象

1、股权登记日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 A 股股东均有权出席股东大会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，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。

（八）会议地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦 C 座 2 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

1、审议《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》

1.1 关于选举李越伦为公司第六届董事会非独立董事

1.2 关于选举郑剑波为公司第六届董事会非独立董事

1.3 关于选举李军为公司第六届董事会非独立董事

1.4 关于选举陈向明为公司第六届董事会非独立董事

2、审议《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》

2.1 关于选举鲍恩斯为公司第六届董事会独立董事

2.2 关于选举杨忠智为公司第六届董事会独立董事

2.3 关于选举汪炜为公司第六届董事会独立董事

3、审议《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

3.1 关于选举李卫义为公司第六届监事会非职工代表监事

3.2 关于选举沈继明为公司第六届监事会非职工代表监事

4、审议《关于修订公司章程的议案》

上述选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的议案采用累积投票制进行逐项表决，应以每个议案组的选举票数为限进行投票，对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的选举票数的，其对该议案组所投的选举票不视为有效投票。

本次股东大会同时选举独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

说明：

1、议案4为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的议案1、议案2、议案3将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指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，不包含公司董监高人员。

（二）披露情况

上述议案的具体内容，已经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过，于2019年12月19日在公司指定的信息披露媒体和巨潮资讯网披露。

三、议案编码

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		

1.00	《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4) 人
1.01	关于选举李越伦为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	关于选举郑剑波为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	关于选举李军为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	关于选举陈向明为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3) 人
2.01	关于选举鲍恩斯为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	关于选举杨忠智斯为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	关于选举汪炜为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2) 人
3.01	关于选举李卫义为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	关于选举沈继明为公司第六届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修订公司章程的议案》	√

四、会议登记方法

(一) 登记时间：2020 年 1 月 2 日 9:30-11:30 和 14:30-17:00。

(二) 登记地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号三维大厦三维通信股份有限公司证券部。

(三) 拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出

具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

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见附件 1。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：三维通信股份有限公司证券事务部

联系地址：杭州市滨江火炬大道 581 号

邮政编码：310053

联系电话：0571—88923377

传真：0571-88923377

联系人：汪剑、李冠雄

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

七、授权委托书（格式附后）

三维通信股份有限公司董事会

2019 年 12 月 19 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：“362115”
2. 投票简称：“三维投票”
3. 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。

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（如议案 1，有 4 位候选人）

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平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）

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平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如议案 3，有 2 位候选人）

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平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位

监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020年1月3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 2020 年 1 月 3 日上午 9: 15, 结束时间为 2020 年 1 月 3 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：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席三维通信股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票处理）；

序号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票			
累积投票议案		采用等额选举填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人，同意票数			
1.01	关于选举李越伦为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	关于选举郑剑波为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	关于选举李军为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	关于选举陈向明为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人，同意票数			
2.01	关于选举鲍恩斯为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	关于选举杨忠智斯为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	关于选举汪炜为公司第六届董事会独立董事	√			

3.00	《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 3 人，同意票数			
3.01	关于选举李卫义为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
3.02	关于选举沈继明为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票议案			同意	反对	弃权
4	《关于修订公司章程的议案》	√			

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：