

深圳市天威视讯股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十三次会议于 2020 年 4 月 8 日召开，审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，确定于 2020 年 4 月 30 日召开公司 2019 年年度股东大会。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、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2020 年 4 月 30 日（星期四）14：30；

网络投票时间：2020 年 4 月 30 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：2020 年 4 月 30 日上午 09：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 30 日 9：15 至 15：00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

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。公司股东应选择现场投票或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，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2020 年 4 月 24 日（星期五）。

7、出席对象：

(1) 截至 2020 年 4 月 24 日（星期五）下午收市时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所有股东。上述本公司全体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。

8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号公司本部会议室。

二、会议审议事项

1、《2019 年度董事会报告》；

2、《2019 年度监事会报告》；

3、《2019 年度财务决算报告》；

4、《2020 年度财务预算报告》；

5、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

6、公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》；

7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》；

8、《关于申请银行授信的议案》；

为保障公司各项经营业务开展，公司拟向平安银行、中信银行、招商银行各申请综合授信 5 亿元，合计 15 亿元。最终以银行审批的授信额度为准，公司视运营资金实际需求在额度内使用。内容详见 2020 年 4 月 10 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）的 2020-007 号《第八届董事会第十三次会议决议公告》。

9、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；

公司独立董事王匡先生已于 2019 年 12 月 13 日向董事会提出书面辞职，因个人原因，王匡先生申请辞去公司独立董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，提名金毅敦先生为本公司第八届董

事会独立董事候选人。金毅敦先生的简历详见 2020 年 4 月 10 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的 2020-007 号《第八届董事会第十三次会议决议公告》。

10、《关于 2020 年预计日常关联交易的议案》，内容详见 2020 年 4 月 10 日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的 2020-013 号《深圳市天威视讯股份有限公司 2020 年度预计日常关联交易的公告》；

特别提示：

(1) 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

(2) 本次股东大会审议的议案 5 应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上特别决议通过；

(3) 公司独立董事候选人金毅敦先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。金毅敦先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

(4) 股东大会就议案 10 进行表决时，关联股东须回避表决；

(5) 本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

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：代表以下全部议案	√
1.00	《2019 年度董事会报告》	√
2.00	《2019 年度监事会报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《2020 年度财务预算报告》	√

5.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》	√
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》	√
8.00	《关于申请银行授信的议案》	√
9.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	√
10.00	《关于 2020 年预计日常关联交易的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式:

(1) 法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(2) 个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

(3) 异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

(4) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(5) 出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

(6) 会期半天，与会股东食宿和交通自理。

2、登记时间：2020 年 4 月 27 日—2020 年 4 月 29 日的 9：00 至 12：00，14：00 至 17：00，及 2020 年 4 月 30 日的 9：00 至 12：00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券事务及投资发展部。

4、会议联系方式:

联系人：金樵、刘刚、侯雨含

联系电话：0755-83067777，或 83066888 转 3043、3211。

传真号码：0755-83067777 电子信箱：do@topway.cn。

联系地址：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号 邮编：518036。

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，参加网络投票具体操作详见附件 1。

六、备查文件

深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

- 附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十日

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：“362238”；投票简称：“天威投票”

2、填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

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、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2020 年 4 月 30 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、通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 30 日 9：15，结束时间为 2020 年 4 月 30 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

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。

若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：代表以下全部议案	√			
1.00	《2019 年度董事会报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会报告》	√			
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2020 年度财务预算报告》	√			
5.00	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》	√			
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》	√			
8.00	《关于申请银行授信的议案》	√			
9.00	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》	√			
10.00	《关于 2020 年预计日常关联交易的议案》	√			

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: 2020 年 月 日

附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、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。

3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。