

深圳市飞荣达科技股份有限公司 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。

根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的决定，拟于2020年5月18日召开公司2019年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2019年年度股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2019年年度股东大会；

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2019年年度股东大会；

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《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：2020年5月18日（星期一）下午14:00

（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：2020年5月18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投票的具体时间为：2020年5月18日09:15-15:00 期间中的任意时间。

5、股权登记日：2020年5月13日

6、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、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。

7、会议出席对象：

（1）会议出席人员：于股权登记日2020年5月13日，深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；

（2）会议列席人员：其他高级管理人员、公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#8F会议室。

二、会议审议事项

- 1、 审议《2019 年度董事会工作报告》；
- 2、 审议《2019 年度监事会工作报告》；
- 3、 审议《2019 年年度报告及摘要》；
- 4、 审议《2019 年度财务决算报告》；
- 5、 审议《关于 2019 年度利润分配预案》；
- 6、 审议《关于〈广东博纬通信科技有限公司业绩承诺完成情况的说明〉的议案》。

注：（1）上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，程序合法，资料完备。议案5属于特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（2）上述议案内容详见2020年4月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站上的披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

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：所有议案	√
1.00	审议《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2019年年度报告及摘要》	√
4.00	审议《2019年度财务决算报告》	√
5.00	审议《关于2019年度利润分配预案》	√
6.00	审议《关于〈广东博纬通信科技有限公司业绩承诺完成情况的说明〉的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记时间

2020年5月14日-5月15日 上午9：00-11：30，下午14：00-17：30；

2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1#9F证券部，邮政编码：518132，信函请注明“股东大会”字样；联系电话：0755-86083167，传真：0755-86081689。

3、登记手续

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记和信函方式登记，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以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>）参加投票。

网络投票其他注意事项：

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：王 燕 马 蕾

联系电话：0755-8608 3167

指定传真：0755-8608 1689

电子信箱：frdzq@frd.cn

（二）本次股东大会会期半天，出席会议的股东所有费用自理；

（三）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行；

（四）网络投票操作流程详见附件一；

（五）股东登记表详见附件二；

（六）授权委托书详见附件三。

七、备查文件

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2020年4月27日

附件一：

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：365602
- 2、投票简称：“飞荣投票”
- 3、填报表决意见或选举票数。

(1) 本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

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：所有议案	√
1.00	审议《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2019年年度报告及摘要》	√
4.00	审议《2019年度财务决算报告》	√
5.00	审议《关于2019年度利润分配预案》	√
6.00	审议《关于〈广东博纬通信科技有限公司业绩承诺完成情况的说明〉的议案》	√

公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。

(2) 表决意见

对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2020年5月18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5月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月18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。

附件二：

深圳市飞荣达科技股份有限公司
2019年年度股东大会参会股东登记表

姓名/法人股东名称	
身份证号/法人股东营业执照号	
股东帐号	
持股数量	
是否代理	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
备注	

注：

- 1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。
- 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

附件三：

授权委托书

兹授权委托 _____ 先生/女士代表本单位/本人出席深圳市飞荣达科技股份有限公司2019年年度股东大会, 对会议议案按以下意见行使表决权:

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	审议《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《2019年年度报告及摘要》	√			
4.00	审议《2019年度财务决算报告》	√			
5.00	审议《关于2019年度利润分配预案》	√			
6.00	审议《关于〈广东博纬通信科技有限公司业绩承诺完成情况的说明〉的议案》	√			

说明:

1、上述审议事项, 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”, 做出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示, 则受托人可以按照自己的意愿表决委托人签名: _____

委托单位名称(公章)及法定代表人签名: _____

委托人身份证号码/营业执照号码: _____

委托人证券账户: _____ 委托人持股数: _____ 股

受托人签名: _____ 受托人身份证号码: _____

委托书有效期限: _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日

委托日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 委托人为法人股东的, 应加盖法人单位公章。