

## **深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，决定于 2018 年 3 月 27 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

### **一、会议召开的基本情况：**

#### **1、本次股东大会的召开时间**

现场会议召开时间为：2018 年 3 月 27 日下午 14:00 开始，会期半天；

网络投票时间为：2018 年 3 月 26 日—2018 年 3 月 27 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 2018 年 3 月 27 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具体时间为 2018 年 3 月 26 日 15:00 至 2018 年 3 月 27 日 15:00 的任意时间。

2、股权登记日：2018 年 3 月 21 日

3、现场会议召开地点：深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只

能选择其中一种方式。

对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

公司董事长兼总裁饶陆华先生、董事、副总裁兼财务总监聂志勇先生、董事兼董事会秘书黄幼平女士及董事兼副总裁桂国才先生须对《关于公司董事 2017 年度薪酬的议案》中自己的薪酬回避表决；监事会主席马明芳先生、监事阮海明先生须对《关于公司监事 2017 年度薪酬的议案》中自己的薪酬回避表决；饶陆华先生、聂志勇先生、桂国才先生及林训先先生须对《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》回避表决。饶陆华先生、聂志勇先生、黄幼平女士、桂国才先生、马明芳先生、阮海明先生及林训先先生不可接受其他股东委托进行投票。

#### 7、本次股东大会出席对象

（1）本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 21 日。在股权登记日登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

## 二、会议审议事项：

本次会议拟审议如下议案：

1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2017 年年度报告及摘要》；

3、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；

4、审议《公司 2017 年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、审议《关于公司董事 2017 年度薪酬的议案》（该议案逐项表决，关联股东需回避表决）

- ① 饶陆华先生 2017 年度薪酬
- ② 聂志勇先生 2017 年度薪酬
- ③ 黄幼平女士 2017 年度薪酬
- ④ 桂国才先生 2017 年度薪酬
- ⑤ 其他董事 2017 年度薪酬

8、审议《关于公司监事 2017 年度薪酬的议案》（该议案逐项表决，关联股东需回避表决）；

- ① 马明芳先生 2017 年度薪酬
- ② 阮海明先生 2017 年度薪酬
- ③ 韦玉奇先生 2017 年度薪酬

9、审议《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

10、审议《关于追加 2018 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

11、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。

议案 11 和议案 12 需由股东大会以特别决议通过暨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 以上逐项通过。根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次会议审议的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。

本次会议审议的议案 3 和议案 8 由公司第六届监事会第二十三次会议审议通过后提交，其他议案均由公司第六届董事会第三十七次会议审议通过后提交，具体详见公司刊登在 2018 年 3 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六届董事会第三十七次会议决议的公告》、《第六届监事会第二十三次会议决议的公告》等相关公告。

### 三、提案编码

表一：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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2017 年年度报告及摘要》	√
3.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于公司董事 2017 年度薪酬的议案》	√
7.01	饶陆华先生 2017 年度薪酬	√
7.02	聂志勇先生 2017 年度薪酬	√
7.03	黄幼平女士 2017 年度薪酬	√
7.04	桂国才先生 2017 年度薪酬	√
7.05	其他董事 2017 年度薪酬	√
8.00	《关于公司监事 2017 年度薪酬的议案》	√
8.01	马明芳先生 2017 年度薪酬	√
8.02	阮海明先生 2017 年度薪酬	√
8.03	韦玉奇先生 2017 年度薪酬	√
9.00	《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于追加 2018 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
12.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

#### 四、本次股东大会现场会议的登记方法

##### 1、登记时间及地点：

(1) 登记时间：2018 年 3 月 23 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

(2) 登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；

##### 2、登记方式：

(1) 法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

(2) 自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

(3) 委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

(4) 异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以 2018 年 3 月 23 日 17:00 前到达本公司为准）。

## 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（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 六、其他事项

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系方法：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部  
邮政编码：518057

电话：0755-26719528

传真：0755-26719679

联系人：黄幼平、古文

## 七、备查文件

1、公司第六届董事会第三十七次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月五日

## 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：362121。
- 2、投票简称：“科陆投票”。
- 3、议案设置及意见表决

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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：2018年3月27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投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年3月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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。

附件二：

## 回 执

截至 2018 年 3 月 21 日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票\_\_\_\_\_股，拟参加公司召开的 2017 年年度股东大会。

附注：

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

日 期：

附件三：

## 授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_（先生 / 女士）（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人（单位）参深圳市科陆电子科技股份有限公司 2018 年 3 月 27 日召开的 2017 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

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			
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2017 年年度报告及摘要》	√			
3.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于公司董事 2017 年度薪酬的议案》	√			
7.01	饶陆华先生 2017 年度薪酬	√			
7.02	聂志勇先生 2017 年度薪酬	√			
7.03	黄幼平女士 2017 年度薪酬	√			
7.04	桂国才先生 2017 年度薪酬	√			
7.05	其他董事 2017 年度薪酬	√			
8.00	《关于公司监事 2017 年度薪酬的议案》	√			



8.01	马明芳先生 2017 年度薪酬	√			
8.02	阮海明先生 2017 年度薪酬	√			
8.03	韦玉奇先生 2017 年度薪酬	√			
9.00	《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于追加 2018 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
12.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投回避票，请在“回避”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。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日