

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月7日（星期四）下午2:00召开2015年度股东大会，本次股东大会通知已于2016年3月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告，并于2016年3月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了《关于2015年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，现将股东大会的有关事项再次提示如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、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。

3、会议召开时间

（1）现场会议时间：2016年4月7日（星期四）下午2:00

（2）网络投票时间：2016年4月6日15:00至2016年4月7日15:00，

其中：

①通过互联网投票系统投票的时间为：2016年4月6日15:00至2016年4月7日15:00期间的任意时间；

②通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2016年4月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

4、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票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。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、现场会议召开地点：广东省惠州市东江高新区上霞片区 SX-01-02 号公司一楼会议室。

6、股权登记日：2016 年 3 月 29 日（星期二）

7、会议出席对象：

(1) 截至股权登记日 2016 年 3 月 29 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，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全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8、股东大会投票表决方式：

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、本次会议拟审议以下议案

(一) 审议公司《2015 年度董事会工作报告》；

(二) 审议公司《2015 年度报告全文及其摘要》；

(三) 审议公司《2015 年度审计报告》；

(四) 审议公司《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》；

- (五) 审议公司《对外担保情况的专项说明》；
- (六) 审议公司《2015 年度财务决算报告》；
- (七) 审议公司《2015 年度利润分配预案》；
- (八) 审议公司《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构的议案》；
- (九) 审议公司《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》；
- (十) 审议公司《关于为全资子公司惠州凯尔光电有限公司提供担保的议案》；
- (十一) 审议公司《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；
- (十二) 审议公司《关于〈惠州硕贝德无线科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；
- (十三) 审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理惠州硕贝德无线科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
- (十四) 审议公司《关于补选第二届董事会独立董事的议案》；
- (十五) 审议公司《关于修改公司章程的议案》；
- (十六) 审议公司《2015 年度监事会工作报告》；
- (十七) 审议公司《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》。

以上议案（一）、议案（二）、议案（三）、议案（四）、议案（五）、议案（六）、议案（七）、议案（八）、议案（九）、议案（十）、议案（十一）、议案（十二）、议案（十三）、议案（十四）、议案（十五）经公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，议案（二）、议案（三）、议案（四）、议案（六）、议案（七）、议案（八）、议案（九）、议案（十一）、议案（十二）、议案（十六）经公司第二届监事会第二十二次会议审议通过，议案（十七）经公司第二届董事会第三十四次（临时）会议审议通过，详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

三、会议登记手续

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认；

(4) 本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为 2016 年 4 月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:30；采取信函或传真方式登记的须在 2016 年 4 月 6 日 17:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：广东省惠州市东江高新区上霞片区 SX-01-02 号公司董秘办，邮编：516255（如通过信函方式登记，信封上请注明“2015 年度股东大会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他注意事项

1、联系方式

联系人：孙文科 李燕开

联系电话：0752-2836716

传 真：0752-2836145

邮 编：516255

邮 箱：speed@speed-hz.com

通讯地址：广东省惠州市东江高新区上霞片区 SX-01-02 号

2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

特此公告！

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2016年4月1日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的操作流程》

附件一：

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2015年度股东大会股东参会股东登记表

股东名称		身份证号码/ 营业执照注册登记号	
股东帐户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		传真	
是否本人参会		备注	

附注：

- 1、请用正楷字填上股东名称（须与股东名册上所载相同）
- 2、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

**惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2015年度股东大会授权委托书**

惠州硕贝德无线科技股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席惠州硕贝德无线科技股份有限公司2015年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案 序号	会议审议事项	表决 序号	赞成	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》	1			
2	《2015年度报告全文及其摘要》	2			
3	《2015年度审计报告》	3			
4	《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》	4			
5	《对外担保情况的专项说明》	5			
6	《2015年度财务决算报告》	6			
7	《2015年度利润分配预案》	7			
8	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构的议案》	8			
9	《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》	9			
10	《关于为全资子公司惠州凯尔光电有限公司提供担保的议案》	10			
11	《关于向控股子公司提供财务资助的议案》	11			
12	《关于〈惠州硕贝德无线科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	12			

13	《关于提请股东大会授权董事会办理惠州硕贝德无线科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》	13			
14	《关于补选第二届董事会独立董事的议案》	14			
15	《关于修改公司章程的议案》	15			
16	《2015年度监事会工作报告》	16			
17	《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》	17			

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月7日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码：365322，投票简称：硕贝投票

3、股东投票的具体程序：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00代表议案二，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，对应关系具体如下表：

序号	议案	委托价格
总议案	表示对议案1至议案17所有议案统一表决	100.00
议案1	《2015年度董事会工作报告》；	1.00
议案2	《2015年度报告全文及其摘要》	2.00
议案3	《2015年度审计报告》	3.00
议案4	《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》	4.00
议案5	《对外担保情况的专项说明》	5.00
议案6	《2015年度财务决算报告》	6.00
议案7	《2015年度利润分配预案》	7.00
议案8	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构的议案》	8.00
议案9	《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》	9.00
议案10	《关于为全资子公司惠州凯尔光电有限公司提供担保的议案》	10.00

议案11	《关于向控股子公司提供财务资助的议案》	11.00
议案12	《关于〈惠州硕贝德无线科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	12.00
议案13	《关于提请股东大会授权董事会办理惠州硕贝德无线科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》	13.00
议案14	《关于补选第二届董事会独立董事的议案》	14.00
议案15	《关于修改公司章程的议案》	15.00
议案16	《2015年度监事会工作报告》	16.00
议案17	《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》	17.00

注：（i）对总议案100.00进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决；（ii）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。（iii）如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对相关分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：

表决意见类型	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

4、投票举例

（1）股权登记日持有“硕贝德”A股的投资者，对本次会议全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
365322	买入	100.00	1股

（2）股权登记日持有“硕贝德”股票的投资者，对本次会议议案1投同意票，

对议案2投反对票，对议案3投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
365322	买入	1.00	1股
365322	买入	2.00	2股
365322	买入	3.00	3股

5、投票注意事项：

(1) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(2) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 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2016年4月6日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年4月7日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

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实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“惠州硕贝德无线科技股份有限公司2015年度股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 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圳证券交易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、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。