

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》的有关规定，经惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十七次会议审议通过，决定于2016年9月12日（星期一）下午2:00召开2016年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2016年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，于2016年8月25日召开第二届董事会第三十七次会议决议召开本次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2016年9月12日（星期一）下午2：00

（2）网络投票时间：2016年9月11日-2016年9月12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：2016年9月12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：2016年9月11日15:00至2016年9月12日15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）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，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 截止股权登记日2016年9月5日（星期一）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) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

7、会议地点：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

二、会议审议事项

1、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》；

2、审议公司《关于控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；

3、审议公司《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》；

4、审议公司《关于修改公司章程的议案》。

以上议案经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，相关内容详见公司于2016年8月26日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、会议登记方法

1、登记时间：2016年9月9日（星期五）上午9:00至下午17:00；采取信函或传真方式登记的须在2016年9月9日（星期五）下午17:00之前送达或传真到公司。

2、登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡现场办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、

法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡现场办理登记手续。

(2) 自然人股东本人持本人身份证、股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证现场办理登记手续。

(3) 公司股东也可以通过邮寄（信封请注明“股东大会”字样）、邮件、传真方式将上述证件和股东参会登记表（见附件三）送达董事会秘书办公室办理登记手续，不接受电话登记。

3、登记地点：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号董事会秘书办公室。

四、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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

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、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

六、备查文件

1、惠州硕贝德无线科技股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2016年8月25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、股东投票代码：365322，投票简称：硕贝投票

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》	1.00
议案2	《关于控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》	2.00
议案3	《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》	3.00
议案4	《关于修改公司章程的议案》	4.00

(2) 填报表决意见或选举票数

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他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。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年09月12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2016年09月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年09月12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：

**惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会授权委托书**

本公司（本人）作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席公司2016年第二次临时股东大会。投票指示如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》			
2	《关于控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》			
3	《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》			
4	《关于修改公司章程的议案》			
注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”号，作出投票指示。 2、委托人对上述审议事项必须有明确的投同意、反对或弃权票的指示。 3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。				
委托人签名（盖章）：		营业执照号码（身份证号码）：		
委托人持股数： 股				

受托人签名：	身份证号码：
委托日期： 年 月 日	

注：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

附件三：

惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会股东参会登记表

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。