

广州广电运通金融电子股份有限公司 关于召开 2017 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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”、“广电运通”）第五届董事会第四次会议决定于 2018 年 4 月 23 日（星期一）召开公司 2017 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2018 年 4 月 23 日（星期一）下午 14:30 开始；

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 4 月 23 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 投票的具体时间为：2018 年 4 月 22 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。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。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018 年 4 月 16 日（星期一）。

7、会议出席对象：

（1）截至 2018 年 4 月 16 日（星期一）下午 15:00 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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼 6 楼多功能厅。

二、会议审议事项

提案 1.00:《2017 年度董事会工作报告》;

提案 2.00:《2017 年度监事会工作报告》;

提案 3.00:《2017 年度财务决算报告》;

提案 4.00:《关于 2017 年度利润分配的议案》;

提案 5.00:《2017 年年度报告及摘要》;

提案 6.00:《关于制定〈公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划〉的议案》;

提案 7.00:《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》;

提案 8.00:《关于公司计提资产减值准备的议案》;

提案 9.00:《关于公司计提商誉减值准备的议案》;

提案 10.00:《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

提案 11.00:《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》;

特别强调事项:

1、上述提案 4.00 应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，上述所有提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述提案 1、3-11 已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，提案 2 已经公司第五届监事会第三次会议审议通过，提案具体内容详见 2018 年 3 月 31 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第五届董事会第四次会议决议公告》（临 2018-013）、《第五届监事会第三次会议决议公告》（临 2018-014）、《2017 年年度报告摘要》（定 2017-04）、《关于公司计提资产减值准备的公告》（临 2018-018）、《关于公司计提商誉减值准备的公告》（临 2018-019）、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（临 2018-021）、《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的公告》（临 2018-022），及刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告全文》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年度财务决算报告》	√
4.00	《关于 2017 年度利润分配的议案》	√
5.00	《2017 年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于制定〈公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规	√

	划>的议案》	
7.00	《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司计提资产减值准备的议案》	√
9.00	《关于公司计提商誉减值准备的议案》	√
10.00	《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
11.00	《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》	√

四、会议登记等事项

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 4 月 19 日下午 16:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
- 5、登记时间：2018 年 4 月 18 日（星期三）、4 月 19 日（星期四）上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00；
- 6、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼六楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；
- 7、联系方式：
 联系人：王沛佳、张小芳
 联系电话：020-62878517、020-62878901
 联系传真：020-62878517
 邮 编：510663
- 8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

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，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、《第五届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 31 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”，投票简称为“广电投票”。
- 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018年4月23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2018年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年4月23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:

授 权 委 托 书

广州广电运通金融电子股份有限公司董事会:

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2018 年 4 月 23 日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼 6 楼多功能厅召开的广州广电运通金融电子股份有限公司 2017 年度股东大会, 并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的, 受托人可代为行使表决权, 其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

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	《2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2017 年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于 2017 年度利润分配的议案》	√			
5.00	《2017 年年度报告及摘要》	√			
6.00	《关于制定〈公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划〉的议案》	√			
7.00	《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司计提资产减值准备的议案》	√			
9.00	《关于公司计提商誉减值准备的议案》	√			
10.00	《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
11.00	《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》	√			

注: 请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”, 三者必选一项, 多选或未作选择的, 则视为无效委托。

本次授权的有效期限: 自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章): _____

委托人身份证号码(或营业执照号码): _____

委托人持有股数及股份性质: _____

委托人股东账号: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____

委托日期: _____

注: 法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章, 并加盖单位公章。