

## 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 关于召开2019年第三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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第三届董事会第四十次会议审议通过，决定于2019年11月22日（星期五）下午2:00召开2019年第三次临时股东大会，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：2019年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会于2019年10月29日召开第三届董事会第四十次会议决议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第四十次会议审议通过，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：2019年11月22日（星期五）下午2：00

（2）网络投票时间：2019年11月21日-2019年11月22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：2019年11月22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：2019年11月21日15:00至2019年11月22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、会议的股权登记日：2019年11月15日（星期五）。

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日2019年11月15日（星期五）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；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号公司会议室

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案包含以下子议案：

1.01 选举朱坤华先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.02 选举朱旭东先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.03 选举温巧夫先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.04 选举俞斌先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.05 选举黄刚先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.06 选举孙进山先生为公司第四届董事会非独立董事。

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，该议案包含以下子议案：

2.01 选举张耀平先生为公司第四届董事会独立董事；

2.02 选举袁敏先生为公司第四届董事会独立董事；

2.03 选举李旺先生为公司第四届董事会独立董事。

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立

董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

3、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》，该议案包含以下子议案：

3.01 选举金昆先生为公司第四届监事会股东代表监事；

3.02 选举周荃女士为公司第四届监事会股东代表监事。

该项议案采用累积投票方式选举。

4、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》。

特别说明：以上议案经公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公司于同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、提案编码

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>累积投票提案</b>		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举朱坤华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱旭东先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举温巧夫先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举俞斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举黄刚先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举孙进山先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举张耀平先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举袁敏先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举李旺先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举金昆先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举周荃女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
<b>非累积投票提案</b>		
4.00	《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》	√

### 四、会议登记等事项

1、登记时间：2019年11月21日（星期四）上午9:00至下午17:00；采取信函或传真方式登记的须在2019年11月21日（星期四）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。

4、会议联系方式

联系人：唐海军 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

5、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。

**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(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。

**六、备查文件**

- 1、惠州硕贝德无线科技股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议；
- 2、惠州硕贝德无线科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十九日

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

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	√
<b>累积投票提案</b>		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举朱坤华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱旭东先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举温巧夫先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举俞斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举黄刚先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举孙进山先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举张耀平先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举袁敏先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举李旺先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举金昆先生为公司第四届监事会股东代表监事	√
3.02	选举周荃女士为公司第四届监事会股东代表监事	√
<b>非累积投票提案</b>		
4.00	《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》	√

#### (2) 填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案分为非累积投票提案和累积投票提案。对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥

有的选举票数。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如第1项提案，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如第2项提案，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如第3项提案，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总提案进行投票，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：2019年11月22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2019年11月21日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年11月22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》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 2019年第三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2019年第三次临时股东大会。投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
<b>累积投票提案</b>					
<b>1.00</b>	<b>《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</b>	应选人数 6 人	选举票数		
1.01	选举朱坤华先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举朱旭东先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举温巧夫先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举俞斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.05	选举黄刚先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.06	选举孙进山先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
<b>2.00</b>	<b>《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</b>	应选人数 3 人	选举票数		
2.01	选举张耀平先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举袁敏先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举李旺先生为公司第四届董事会独立董事	√			
<b>3.00</b>	<b>《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》</b>	应选人数 2 人	选举票数		

3.01	选举金昆先生为公司第四届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举周荃女士为公司第四届监事会股东代表监事	√			
<b>非累积投票提案</b>			<b>同意</b>	<b>反对</b>	<b>弃权</b>
4.00	《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》	√			
<p>注：1. 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。委托人对上述审议事项必须有明确的指示。</p> <p>2. 选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事的议案填写选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数：  (1) 选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6  (2) 选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3  (3) 选举非职工代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2</p> <p>3. 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p> <p>4. 本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。</p>					
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**  
**2019年第三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。