

深圳市深宝实业股份有限公司

关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会。
2. 召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》的议案。
3. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开日期和时间：
 - (1) 现场会议时间：2019 年 2 月 21 日下午 2:30
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 2 月 21 日 9:30~11:30, 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019 年 2 月 20 日 15:00)至投票结束时间(2019 年 2 月 21 日 15:00)间的任意时间。
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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。
6. 会议股权登记日：

A/B 股股权登记日均为 2019 年 2 月 14 日。

其中，B 股股东应在 2019 年 2 月 11 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2019 年 2 月 14 日下午收市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全体普通股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、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

1.01、选举祝俊明先生为公司第十届董事会非独立董事

1.02、选举胡翔海先生为公司第十届董事会非独立董事

1.03、选举卢启光先生为公司第十届董事会非独立董事

1.04、选举金贞媛女士为公司第十届董事会非独立董事

1.05、选举倪玥女士为公司第十届董事会非独立董事

1.06、选举王立先生为公司第十届董事会非独立董事

2、逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

2.01、选举赵如冰先生为公司第十届董事会独立董事

2.02、选举毕为民女士为公司第十届董事会独立董事

2.03、选举刘海峰先生为公司第十届董事会独立董事

3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

3.01、选举王慧敏女士为公司第十届监事会监事

3.02、选举刘继先生为公司第十届监事会监事

3.03、选举钱文莺女士为公司第十届监事会监事

上述议案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体详见2019年2月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

以上议案需逐项进行审议表决，公司董事会换届采用累积投票方式选举非独立董事6人、独立董事3人；监事会换届采用累积投票方式选举非职工代表监事3人。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。

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，股东大会方可进行表决。

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
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举祝俊明先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举胡翔海先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举卢启光先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举金贞媛女士为公司第十届董事会非独立董事	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
1.05	选举倪玥女士为公司第十届董事会非独立董事	√
1.06	选举王立先生为公司第十届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举赵如冰先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.02	选举毕为民女士为公司第十届董事会独立董事	√
2.03	选举刘海峰先生为公司第十届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数（3）人
3.01	选举王慧敏女士为公司第十届监事会监事	√
3.02	选举刘继先生为公司第十届监事会监事	√
3.03	选举钱文莺女士为公司第十届监事会监事	√

四、会议登记方法

1. 会议登记方式：

(1) 个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件

到场。

2. 会议登记时间:

2019年2月20日上午9:30—11:30, 下午2:00—5:00和2019年2月21日上午9:30—11:30, 下午2:00—2:30。

3. 会议登记地点:

深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。

4. 异地股东可用信函或传真方式办理登记手续, 信函、传真以登记时间内送达公司为准。

信函邮寄地址: 深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层董事会办公室。

联系人: 李亦研 黄冰夏

联系电话: 0755—82027522

传 真: 0755—82027522

电子邮箱: shenbao@sbsy.com.cn

邮政编码: 518057

5. 本次会议会期半天, 与会人员的食宿及交通费用自理。

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(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票, 具体操作流程详见附件二。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月一日

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			
2.01	选举赵如冰先生为公司第十届董事会独立董事	√			
2.02	选举毕为民女士为公司第十届董事会独立董事	√			
2.03	选举刘海峰先生为公司第十届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选（3）人			
3.01	选举王慧敏女士为公司第十届监事会监事	√			
3.02	选举刘继先生为公司第十届监事会监事	√			
3.03	选举钱文莺女士为公司第十届监事会监事	√			

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360019 投票简称：深宝投票

2. 填报表决意见

本次股东大会议案均为累积投票制议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

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（如表一提案 1，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（如表一提案 2，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（如表一提案 3，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 2 月 21 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 2 月 20 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 2 月 21 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。