

深圳市昌红科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市昌红科技股份有限公司章程》有关的规定，经深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2018 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018 年年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议同意召开本次股东大会，本次会议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》等的有关规定。
4. 会议召开的日期、时间：
 - (1) 现场会议时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 13:30
 - (2) 网络投票时间：2019 年 5 月 20 日—5 月 21 日。其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 21 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 20 日 15:00—2019 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
6. 股权登记日：2019 年 5 月 14 日（星期二）
7. 出席对象：
 - (1) 截至股权登记日 2019 年 5 月 14 日（星期二）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。上述公司全体股东均有权以现场出席或者通过网络投票方式参加本次股东大会，并可以书面委托出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议召开地点：深圳市坪山区坪山锦龙大道西侧公司二楼 1 号会议室。

9. 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。（详见附件 2、附件 3）

(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，股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。（详见附件 1）

二、会议审议事项

1. 审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》；
4. 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于 2019 年度董事薪酬方案的议案》；
7. 审议《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》；
8. 审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
9. 审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》；
10. 审议《关于修改公司章程的议案》；
11. 审议《关于变更项目管理协议的议案》；
12. 审议《关于变更公司独立董事的议案》。

特别说明：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。

议案 10 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于 2018 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2019 年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》	√
10.00	《关于修改公司章程的议案》	√
11.00	《关于变更项目管理协议的议案》	√
12.00	《关于变更公司独立董事的议案》	√

四、现场会议登记方法

1. 登记时间：2019年5月20日（星期一），上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2. 登记地点及信函邮寄地址：深圳市昌红科技股份有限公司证券部（深圳市坪山区坪山锦龙大道西侧昌红公司二楼）。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：518118；传真：0755-89785598。

3. 登记方式：

（1）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、法人代表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。出席会议人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。出席会议人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真方式办理登记（需在2019年5月20日15:00前送达或传真至公司证券部），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。

（4）公司不接受股东电话方式登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

六、其他事项

1. 联系方式

联系人：刘军、陈晓芬

联系地址：深圳市昌红科技股份有限公司证券部（深圳市坪山区坪山锦龙大

道西侧昌红公司二楼)。

联系电话：0755-89785568-885

传真：0755-89785598

邮编：518118

2. 本次股东大会现场参会人员食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1. 《公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2. 《公司第四届监事会第十次会议决议》；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

附件：1. 《参加网络投票的具体操作流程》

2. 《股东参会登记表》

3. 《授权委托书》

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：365151
2. 投票简称：昌红投票
3. 议案的设置及意见表决

(一) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》	√
4.00	《关于 2018 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2019 年度董事薪酬方案的议案》	√
7.00	《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》	√
10.00	《关于修改公司章程的议案》	√
11.00	《关于变更项目管理协议的议案》	√
12.00	《关于变更公司独立董事的议案》	√

（二）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年5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时间为2019年5月20日下午3:00，结束时间为2019年5月21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。

附件 2:

深圳市昌红科技股份有限公司

2018 年年度股东大会

股东参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址及邮编	
是否本人参会	
备注	

年 月 日

附件 3:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席深圳市昌红科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人/本公司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，行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于 2018 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2018 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于 2019 年度董事薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于 2019 年度监事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》	√			
10.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
11.00	《关于变更项目管理协议的议案》	√			
12.00	《关于变更公司独立董事的议案》	√			

事项说明:

1. 委托人对受托人的指示, 以在“同意”、“反对”、“弃权”下面对应的方框中打“√”为准, 对同一事项不得有两项或多项指示。

2. 委托人为自然人的需要股东本人签字(或盖章)委托人为法人股东的, 需加盖法人单位公章。

3. 本授权委托有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人姓名或名称(签章): _____ 受托人签名: _____

委托人持股数: _____ 受托人身份证号: _____

委托人身份证号码(营业执照号码): _____

委托人股东账号: _____

委托日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日