

深圳市共进电子股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议资料

T&W

证券代码：**603118**

2018 年 10 月

股东大会会议资料目录

- 一、 2018 年第一次临时股东大会会议须知
- 二、 2018 年第一次临时股东大会会议议程
- 三、 2018 年第一次临时股东大会表决办法
- 四、 议案

议案 1 《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

深圳市共进电子股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》（下称“公司章程”）和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态。

四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场会议采取书面记名投票方式。股东参加网络投票的，具体操作流程详见公司于 2018 年 9 月 26 日发布在上海证券交易所的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-059）。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

七、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日

深圳市共进电子股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 10 月 16 日上午 10:00

现场会议地点：深圳市南山区南海大道 1019 号南山医疗器械产业园三楼 A 座共进股份会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长汪大维先生

会议议程：

- 一、主持人董事长宣布会议开始
- 二、证券事务代表介绍股东大会会议须知
- 三、审议议案（请主持人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案
1	《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

四、讨论议案

股东发言注意事项：在股东大会召开过程中，股东请求发言的，应当先经大会主持人同意，且每位股东发言时间一般不超过三分钟；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称），与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案开始表决后，大会将不再安排股东发言。

五、投票表决。

1. 确定监票人名单（监事一名，股东代表一名，律师一名）；
2. 投票表决；
3. 计票、监票；

六、主持人宣读现场会议表决结果。

七、律师宣读法律意见书。

八、签署现场会议记录和会议决议。

九、现场会议结束。

十、网络投票结束后,依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议,并予公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日

深圳市共进电子股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议表决办法

一、股东大会现场会议采取书面记名投票方式进行表决。参会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

二、股东大会对议案进行表决时，由北京市中伦律师事务所执业律师 1 名、股东代表 1 名、监事代表 1 名分别负责计票、监票，并当场公布投票表决结果，表决结果载入会议记录。会议审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

计票人的任务是：

- 1、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数；
- 2、填写投票情况统计表；
- 3、在投票情况统计表上签名。

监票人的任务是：

- 1、负责表决票的核对、收取；
- 2、负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
- 3、检查每张表决票是否符合规定要求；
- 4、根据表决情况，核对计票结果；
- 5、在投票情况统计表上签名。

三、每位参加表决的股东领取表决票一张，受委托参会的股东代理人依其所代表的股东人数领取表决票。

四、股东在投票表决时，对于非累计投票的议案，应在每项议案后的表决栏中“同意”用“√”、反对用“×”、“弃权”则不填写。如果在表决票上有任何更改，请在更改处签名确认。未按上述规定投票、未填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果将计为“弃权”。

五、根据相关法律法规和本公司章程规定，本次大会议案为特别决议事项，特别决议事项，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

六、为了便于迅速统计清点票数，投票结束后由监票人在股东专区依次收取表决票；由计票人对收取的表决票进行清点计票；监票人对计票结果进行核对后，主持人向大会宣布每项议案投票的表决结果统计情况。

七、会议主持人如果对投票的表决结果统计情况有任何异议，可以对所投票数组织点票；出席会议的股东或者股东代理人对表决结果统计情况有异议的，有权立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。重新点票后，由监票人宣布再次点票统计情况。

八、由于本次股东大会实行现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票表决结果在 10 月 16 日下午 15:00 点收市后才能统计，会议的最终表决结果和决议将于 10 月 17 日在上海证券交易所网站及指定报刊上公告，请各位股东及股东代表及时查阅。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日

议案 1

深圳市共进电子股份有限公司

关于《变更公司住所并修订〈公司章程〉》的议案

各位股东：

因公司经营发展的需要，公司拟变更住所，由“深圳市南山区南海大道 1019 号南山医疗器械产业园 B116、B118；B201-B213，A311-313，B411-413，BF08-09；B115；B401-403”变更为“深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号”。具体以工商行政管理部门核准登记的住所为准。

同时，鉴于公司住所变更，对公司章程相应内容进行如下修改：

公司章程原第五条：公司住所：深圳市南山区南海大道 1019 号南山医疗器械产业园 B116、B118；B201-B213；A311-313；B411-413；BF08-09；B115；B401-403。

现修改为第五条：公司住所：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，详细内容请见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告（编号：临 2018-057）；现将本议案提请股东大会审议。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日