

湖北瀛通通讯线材股份有限公司 关于召开二〇一七年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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017 年年度股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2017 年度股东大会，会议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》的有关规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2018 年 5 月 14 日（星期一）下午 13:30；

(2) 网络投票时间：2018 年 5 月 13 日-2018 年 5 月 14 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 2018 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 13 日 15:00 至 2018 年 5 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场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授权委托他人出席现场会议。

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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3) 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018 年 5 月 9 日（星期三）

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日 2018 年 5 月 9 日（星期三），于股权登记日下午收市时，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普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员；

8、现场会议地点：湖北瀛通电子有限公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道 555 号）。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案

1. 审议《公司 2017 年董事会工作报告》；
2. 审议《公司 2017 年监事会工作报告》；
3. 审议《公司 2017 年财务决算方案》；
4. 审议《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；
5. 审议《公司<2017 年度报告全文及其摘要>的议案》；
6. 审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
7. 审议《关于公司 2018 年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》；
8. 审议《关于公司 2018 年监事薪酬和津贴的议案》；
9. 审议《关于公司 2018 年开展外汇套期保值业务的议案》；
10. 审议《关于延长募投项目建设周期的议案》；
11. 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》；
12. 审议《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》；
13. 审议《关于对东莞市开来电子有限公司进行增资的议案》；

公司独立董事将在 2017 年年度股东大会上述职。以上提案内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-035）和《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-036）。

对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

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	《公司2017年董事会工作报告》；	√
2.00	《公司2017年监事会工作报告》；	√
3.00	《公司2017年财务决算方案》；	√
4.00	《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；	√
5.00	《公司<2017年度报告全文及其摘要>的议案》；	√
6.00	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；	√
7.00	《关于公司2018年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》；	√
8.00	《关于公司2018年监事薪酬和津贴的议案》；	√
9.00	《关于公司2018年开展外汇套期保值业务的议案》；	√
10.00	《关于延长募投项目建设周期的议案》；	√
11.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》；	√
12.00	《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》；	√
13.00	《关于对东莞市开来电子有限公司进行增资的议案》；	√

四、会议登记方法

（一）登记方式：

1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。

授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

(二)会议登记时间：2018年5月11日(星期五)，登记时间上午9:00-12:00；下午14:00-17:00。

(三)登记地点：湖北省通城县经济开发区玉立大道555号。

(四)受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东帐户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

(五)会议联系方式：

1. 会议联系电话：0715-4357999
2. 传真：0715-4357108
3. 联系人：曾子路、胡航

本次会议会期间，食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易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(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1：参加网络投票的具体操作流程)。

六、备查文件

- 1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

特此公告！

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

董事会

2018年4月20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. 投票代码与投票简称：投票代码为“362861”，投票简称为“赢通投票”。
2. 填报表决意见。

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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：2018 年 5 月 14 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 5 月 13 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 5 月 13 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 <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:

2017 年年度股东大会授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本人/本单位参加于 2018 年 5 月 14 日（星期一）下午 13:30，在湖北瀛通电子有限公司会议室召开的湖北瀛通通讯线材股份有限公司 2017 年年度股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。

提案 编码	提案名称	备注			
		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	√			
非累积投 票提案					
1.00	《公司 2017 年董事会工作报告》；	√			
2.00	《公司 2017 年监事会工作报告》；	√			
3.00	《公司 2017 年财务决算方案》；	√			
4.00	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》；	√			
5.00	《公司<2017 年度报告全文及其摘要>的议案》；	√			
6.00	《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；	√			
7.00	《关于公司 2018 年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》；	√			
8.00	《关于公司 2018 年监事薪酬和津贴的议案》；	√			
9.00	《关于公司 2018 年开展外汇套期保值业务的议案》；	√			
10.00	《关于延长募投项目建设周期的议案》；	√			
11.00	《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》；	√			
12.00	《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》；	√			
13.00	《关于对东莞市开来电子有限公司进行增资的议案》；	√			

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

是 否

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

身份证号码：

持有股数：

有效期限：

股东代码：

授权日期：

股份性质：