

深圳市同为数码科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

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

深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决定于 2018 年 6 月 8 日（星期五）召开公司 2018 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会相关事务通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十六次会议于 2018 年 5 月 23 日审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018 年 6 月 8 日（星期五）14：30

（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 2018 年 6 月 8 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时间为 2018 年 6 月 7 日 15：00 至 2018 年 6 月 8 日 15：00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（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

全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。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、会议的股权登记日：2018年6月1日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2018年6月1日 15:00 深圳证券交易所收市时，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）本公司的董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公司会议室

二、会议审议事项

序号	议案
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01	选举郭立志先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02	选举刘砥先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03	选举刘杰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04	选举杨晗鹏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05	选举杜小鹏先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01	选举彭学武先生为公司第三届董事会独立董事
2.02	选举毛明华先生为公司第三届董事会独立董事
2.03	选举黎奇峰先生为公司第三届董事会独立董事
2.04	选举王蒲生先生为公司第三届董事会独立董事

3.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01	选举张陈民先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02	选举刘娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事

上述议案1至议案3选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事将采用累积投票方式分别进行投票表决。股东（或股东代理人）在投票时，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圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，详细内容见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届董事会第十六次会议决议的公告》、《第二届监事会第十三次会议决议的公告》等相关内容。

三、议案编码

本次股东大会议案均为采取累积投票议案，议案编码表如下：

议案编码	议案	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数5人
1.01	选举郭立志先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘砥先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举刘杰先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举杨晗鹏先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举杜小鹏先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数4人

2.01	选举彭学武先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举毛明华先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举黎奇峰先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.04	选举王蒲生先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举张陈民先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举刘娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√

四、现场会议登记事项

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2018 年 6 月 7 日 16:00 送达），不接受电话登记。

3、登记时间：2018 年 6 月 7 日 9:30-11:30，14:00-16:00。

4、登记及信函邮寄地点：

深圳市同为数码科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼，邮编：518057，传真：0755-33104800。

五、参加网络投票的具体操作流程

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参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：谷宁

- 2、联系电话：0755-33104800
- 3、传真号码：0755-33104777
- 4、电子邮箱：guning0104@163.com
- 5、联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼
- 6、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。
- 7、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

七、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十三次会议决议。

八、附件

- 附件一：参加网络投票的具体操作流程；
- 附件二：股东登记表；
- 附件三：授权委托书。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 24 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、投票代码为“362835”，投票简称为“同为投票”；

2、填报表决意见或选举票数：

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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。

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（采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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（采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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选举非职工代表监事（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

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月8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、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 7 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 6 月 8 日（现场股东大会结束当日）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》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：

股东登记表

截止 2018 年 6 月 1 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市同为数码科技股份有限公司（股票代码：002835）股票，现登记参加公司 2018 年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）： _____

证件号码： _____

股东账号： _____

持有股数： _____ 股

联系电话： _____

登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）： _____

附件三：

授权委托书

深圳市同为数码科技股份有限公司：

兹委托_____先生/女士（身份证号：_____）代表本人（本单位）出席深圳市同为数码科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票： 本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

2、受托人指示投票： 本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

议案编码	议案	备注	同意表决票数 (股)
		该列打勾的栏目可以投票	
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 5 人	
1.01	选举郭立志先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举刘砥先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.03	选举刘杰先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.04	选举杨晗鹏先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.05	选举杜小鹏先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 4 人	
2.01	选举彭学武先生为公司第三届董事会独立董事	√	
2.02	选举毛明华先生为公司第三届董事会独立董事	√	
2.03	选举黎奇峰先生为公司第三届董事会独立董事	√	
2.04	选举王蒲生先生为公司第三届董事会独立董事	√	

3.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	
3.01	选举张陈民先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举刘娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√	

注：1、议案 1、2、3 采取累积投票的方式进行表决，每一股东所持有的全部表决票数等于该股东在股权登记日所持有股票数乘以候选人数。股东可以将其所持有的表决票投给一位或多位候选人，且所投票数可以不相等，但股东对候选人行使的表决票总数不得超过其持有的全部表决票数。

2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

二、委托人和受托人信息

委托人信息：

委托人姓名或名称（签章）： _____

委托人身份证号码（营业执照号码）： _____

委托人股东账户： _____

委托人持股性质： _____

委托人持股数： _____

受托人信息：

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。