

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2018-100

**深圳市广和通无线股份有限公司**  
**关于召开 2018 年第六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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 11 月 2 日下午 14:30 召开 2018 年第六次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

**一、召开会议的基本情况**

1、股东大会届次：2018 年第六次临时股东大会

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：经公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2018 年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票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通过授权委托书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向公司股东提供网络投票平台，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。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2018 年 11 月 2 日（星期五）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2018年11月1日-2018年11月2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11月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年11月1日15:00至2018年11月2日15:00期间的任意时间。

6、股权登记日：2018年10月26日（星期五）

7、出席对象：

(1) 截止2018年10月26日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，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) 本公司董事、监事和高级管理人员

(3) 本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员

8、现场会议地点：深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A座5楼公司会议室

## 二、本次股东大会审议事项

逐项审议以下议案：

- 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
- 2、关于公司2018年创业板非公开发行股票方案的议案；
  - 2.1 股票发行的种类和面值
  - 2.2 发行方式和发行时间
  - 2.3 发行对象及认购方式
  - 2.4 发行价格及定价原则
  - 2.5 发行数量
  - 2.6 限售期

2.7 上市地点

2.8 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排

2.9 本次非公开发行股票决议有效期

2.10 募集资金用途

3、关于《公司 2018 年创业板非公开发行股票预案》的议案；

4、关于《公司 2018 年创业板非公开发行股票方案论证分析报告》的议案；

5、关于《公司 2018 年创业板非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案；

6、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案；

7、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案；

8、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案；

9、相关主体关于公司 2018 年创业板非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案；

上述议案已经第二届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见 2018 年 10 月 18 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

上述议案均属于股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案均属涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

### 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

100	总议案	√
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司2018年创业板非公开发行股票方案的议案	√
2.01	股票发行的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	√
2.09	本次非公开发行股票决议有效期	√
2.10	募集资金用途	√
3.00	关于《公司2018年创业板非公开发行股票预案》的议案	√
4.00	关于《公司2018年创业板非公开发行股票方案论证分析报告》的议案	√
5.00	关于《公司2018年创业板非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案	√
6.00	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√
7.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案	√
8.00	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案	√
9.00	相关主体关于公司2018年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	√

#### 四、会议登记等事项

### 1、登记方式:

(1) 自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续; 委托代理人出席会议的, 须持代理人身份证、授权委托书(详见附件 2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(2) 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、法定代表人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(详见附件 2)、法人股东股票账户卡办理登记手续;

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记, 并仔细填写《参会股东登记表》(详见附件 3), 以便登记确认;

(4) 本次会议不接受电话登记, 但出席会议签到时, 出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

### 2、登记时间

本次股东大会现场登记时间为 2018 年 10 月 31 日(星期三)上午 9:00-12:00, 下午 14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在 2018 年 10 月 31 日下午 17:00 之前送达或传真到公司。

### 3、登记地点:

深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 A 座 5 楼深圳市广和通无线股份有限公司证券部。如通过信函方式登记, 信封上请注明“2018 年第六次临时股东大会”字样。

### 4、会议联系方式:

联系人: 曹睿

电话: 0755-26520587

传真: 0755-26887626

电子邮箱: [zqb@fibocom.com](mailto:zqb@fibocom.com)

### 5、注意事项:

(1) 本次股东大会现场会议会期半天, 与会人员的食宿及交通等费用自理。

(2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

到会场办理登记手续。

## 五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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。

## 六、备查文件

- 1、召集本次股东大会的第二届董事会第六次会议决议。

深圳市广和通无线股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十八日

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：“365638”，投票简称：“广和投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数
- 3、本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018 年 11 月 2 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 11 月 1 日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2018 年 11 月 2 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（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

## 深圳市广和通无线股份有限公司

### 2018 年第六次临时股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人/本单位出席贵公司 2018 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下列议案表决如下：

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	√			
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√			
2.00	关于公司 2018 年创业板非公开发行股票方案的议案	√			
2.01	股票发行的种类和面值	√			
2.02	发行方式和发行时间	√			
2.03	发行对象及认购方式	√			
2.04	发行价格及定价原则	√			
2.05	发行数量	√			
2.06	限售期	√			
2.07	上市地点	√			
2.08	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	√			
2.09	本次非公开发行股票决议有效期	√			
2.10	募集资金用途	√			
3.00	关于《公司 2018 年创业板非公开发行股票预案》的议案	√			



4.00	关于《公司2018年创业板非公开发行股票方案论证分析报告》的议案	√			
5.00	关于《公司2018年创业板非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案	√			
6.00	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√			
7.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案	√			
8.00	关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施的议案	√			
9.00	相关主体关于公司2018年创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	√			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏相应地方打“√”

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

委托人姓名/名称：\_\_\_\_\_

委托人证件类型：  身份证  营业执照 \_\_\_\_\_

委托人证件号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数量：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

委托人/法定代表人签名：\_\_\_\_\_

委托人盖章（法人股东）：\_\_\_\_\_

委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束

受托人签名：\_\_\_\_\_

附件 3

**深圳市广和通无线股份有限公司**  
**2018 年第六次临时股东大会参会股东登记表**

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东地址			
法人营业执照号/个人身份证号			
法人股东法定代 表人姓名		是否委托	
股东账号		持股数量	
受托人姓名		联系电话	
受托人身份证号		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名/法定代表人签名： \_\_\_\_\_

法人股东盖章： \_\_\_\_\_

年    月    日

注：

1. 请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018 年 10 月 31 日下午 17:00 之前送达或传真到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。