证券代码：300252　　证券简称：金信诺　　公告编号：2019-036

深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于召开 2018 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）于2019年4月23日召开第三届董事会2019年第二次会议审议并通过《关于召开2018年度股东大会的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2019年5月17日召开2018年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:根据公司第三届董事会2019年第二次会议决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和要求。

4、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

5、会议召开时间:

现场会议召开时间：2019年5月17日下午14:00

网络投票时间为：

（1）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：2019年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16日下午15:00—2019年5月17日下午15:00期间的任何时间。

6、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座26楼会议室

7、股权登记日：2019年5月13日

8、股东大会投票表决方式：

（1）现场会议投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（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，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。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。中小投资者表决情况单独计票。

9、出席对象:

（1）于股权登记日2019年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任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）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

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年年度报告全文及其摘要的议案》

3、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

5、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

6、审议《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

7、审议《关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬发放情况的议案》（逐项表决）

（1）关于公司董事长黄昌华先生2018年度薪酬

（2）关于公司副董事长郑军先生2018年度薪酬

（3）关于公司董事蒋惠江先生2018年度薪酬

（4）关于公司董事、董事会秘书伍婧娉女士2018年度薪酬

（5）关于公司独立董事屈先富先生2018年度薪酬

（6）关于公司独立董事赵登平先生2018年度薪酬

（7）关于公司独立董事胡左浩先生2018年度薪酬

（8）关于公司总经理余昕先生2018年度薪酬

（9）关于公司财务负责人金圣奇先生2018年度薪酬

（10）关于公司财务负责人（已离任）吴瑾女士2018年度薪酬

8、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

9、审议《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司控股股东及其他关联方占

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

用资金情况专项说明>的议案》

10、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

11、审议《关于公司监事2018年度薪酬的议案》（逐项表决）

（1）关于公司监事会主席吴骅先生 2018 年度薪酬

（2）关于公司监事李可佳先生 2018 年度薪酬

（3）关于公司职工监事辛艳蕊女士 2018 年度薪酬

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

注1：上述议案公司于2019年4月23日召开的第三届董事会2019年第二次会议、第三届监事会2019年第二次会议审议通过，议案内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

注2：议案8涉及关联交易，关联股东需回避表决；议案7、11包含子议案，需逐项表决。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、持股凭证、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

3、登记时间:2019年5月14日(上午9:00—下午18:00)

4、联系方式：

联系人：伍婧娉、吕晓明

电话：0755-86338291

传真：0755-26581802

邮箱：ir@kingsignal.com

登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座26楼董事会秘书办公室

邮政编码：518057

5、其它事项：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、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（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会2019年第二次会议决议。

2、第三届监事会2019年第二次会议决议。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2019年4月25日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一. 通过深交所交易系统投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365252”，投票简称为“金信投票”。

2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 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
100.00	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累计投票提案		
1.00	《关于2018年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》	√
3.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√
7.00	《关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬发放情况的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）
7.01	关于公司董事长黄昌华先生2018年度薪酬	√
7.02	关于公司副董事长郑军先生2018年度薪酬	√
7.03	关于公司董事蒋惠江先生2018年度薪酬	√
7.04	关于公司董事、董事会秘书伍婧娉女士2018年度薪酬	√
7.05	关于公司独立董事屈先富先生2018年度薪酬	√

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7.06	关于公司独立董事赵登平先生 2018 年度薪酬	√
7.07	关于公司独立董事胡左浩先生 2018 年度薪酬	√
7.08	关于公司总经理余昕先生 2018 年度薪酬	√
7.09	关于公司财务负责人金圣奇先生 2018 年度薪酬	√
7.10	关于公司财务负责人（已离任）吴瑾女士 2018 年度薪酬	√
8.00	《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>的议案》	√
10.00	《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
11.00	《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）
11.01	关于公司监事会主席吴骅先生 2018 年度薪酬	√
11.02	关于公司监事李可佳先生 2018 年度薪酬	√
11.03	关于公司职工监事辛艳蕊女士 2018 年度薪酬	√

（2）填报表决意见或选举票数。

对本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

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

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019 年 5 月 17 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）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4月修订）》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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件二：

深圳金信诺高新技术股份有限公司
股东授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表我公司（本人）参加深圳金信诺高新技术股份有限公司 2018 年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

□是 □否

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码\营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托权限：参加深圳金信诺高新技术股份有限公司 2018 年度股东大会并代为行使表决权。

对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：

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			
100.00	总议案:除累积投票议案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2018 年度财务	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	决算报告的议案》				
4.00	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	√			
7.00	《关于公司董事及高级管理人员 2018 年度薪酬发放情况的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）			
7.01	关于公司董事长黄昌华先生 2018 年度薪酬	√			
7.02	关于公司副董事长郑军先生 2018 年度薪酬	√			
7.03	关于公司董事蒋惠江先生 2018 年度薪酬	√			
7.04	关于公司董事、董事会秘书伍婧娉女士 2018 年度薪酬	√			
7.05	关于公司独立董事屈先富先生 2018 年度薪酬	√			
7.06	关于公司独立董事赵登平先生 2018 年度薪酬	√			
7.07	关于公司独立董事胡左浩先生 2018 年度薪酬	√			
7.08	关于公司总经理余昕先生 2018 年度薪酬	√			
7.09	关于公司财务负责人金圣奇先生 2018 年度薪酬	√			
7.10	关于公司财务负责人（已离任）吴瑾女士 2018 年度薪酬	√			
8.00	《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的	√			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	议案》				
9.00	《<关于深圳金信诺高新技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明>的议案》	√			
10.00	《关于2018年度监事会工作报告的议案》	√			
11.00	《关于公司监事2018年度薪酬的议案》	√作为投票对象的子议案数：（3）			
11.01	关于公司监事会主席吴骅先生2018年度薪酬	√			
11.02	关于公司监事李可佳先生2018年度薪酬	√			
11.03	关于公司职工监事辛艳蕊女士2018年度薪酬	√			

委托日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn