



## 华讯方舟股份有限公司 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。

### 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：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

2019 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《华讯方舟股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2019 年 5 月 19 日至 2019 年 5 月 20 日

①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2019 年 5 月 20 日交易时间，即上午 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时间为 2019 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2019年5月15日

7、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；

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；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区37栋华讯方舟股份有限公司5楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》；

2、审议《2018年度监事会工作报告》；

3、审议《2018年年度报告全文及摘要》；

4、审议《2018年度利润分配预案》；

5、审议《2018年度财务决算报告》；

6、审议《关于公司续聘财务及内控审计机构的议案》；

7、审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》；

- 8、审议《关于公司对全资子公司提供担保的议案》；
- 9、审议《关于独立董事薪酬的议案》；
- 10、审议《关于非独立董事及高级管理人员薪酬的议案》；
- 11、审议《关于监事薪酬的议案》；
- 12、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
  - 12.01 选举吴光胜先生为第八届董事会非独立董事；
  - 12.02 选举潘忠祥先生为第八届董事会非独立董事；
  - 12.03 选举张沈卫先生为第八届董事会非独立董事；
  - 12.04 选举徐健先生为第八届董事会非独立董事；
- 13、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
  - 13.01 选举曹健先生为第八届董事会独立董事；
  - 13.02 选举谢维信先生为第八届董事会独立董事；
  - 13.03 选举张玉川先生为第八届董事会独立董事；
- 14、审议《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
  - 14.01 选举李晓丛先生为第八届监事会非职工监事；
  - 14.02 选举刘琳先生为第八届监事会非职工监事；
  - 14.03 选举路威先生为第八届监事会非职工监事；
- 15、审议《关于修订<公司章程>的议案》



16、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

17、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

18、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案 8、15 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案 9 涉及关联股东回避表决的议案，按照《股票上市规则》等相关规定，关联股东吴光胜先生、张沈卫先生审议该议案时将回避表决。

议案 12、13、14 均采用累积投票方式进行，本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 3 人，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。

议案 13 独立董事候选人曹健先生、谢维信先生、张玉川先生的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

## （二）披露情况

上述提案的具体内容，详见 2019 年 4 月 26 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

## （三）特别说明

1、上述议案业经公司第七届董事会第三十七次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过，并同意提交公司本次股东大会审议。

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上宣读述职报告。

### 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议案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	2018 年度董事会工作报告	√
2.00	2018 年度监事会工作报告	√
3.00	2018 年年度报告全文及摘要	√
4.00	2018 年度利润分配预案	√
5.00	2018 年度财务决算报告	√
6.00	关于公司续聘财务及内控审计机构的议案	√
7.00	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案	√
8.00	关于公司对全资子公司提供担保的议案	√
9.00	关于独立董事薪酬的议案	√
10.00	关于非独立董事及高级管理人员薪酬的议案	√
11.00	关于监事薪酬的议案	√
<b>累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数</b>		
12.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选 4 人
12.01	选举吴光胜先生为第八届董事会非独立董事	√
12.02	选举潘忠祥先生为第八届董事会非独立董事	√
12.03	选举张沈卫先生为第八届董事会非独立董事	√
12.04	选举徐健先生为第八届董事会非独立董事	√
13.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选 3 人
13.01	选举曹健先生为第八届董事会独立董事	√

13.02	选举谢维信先生为第八届董事会独立董事	√
13.03	选举张玉川先生为第八届董事会独立董事	√
14.00	关于公司监事会换届选举非职工监事的议案	应选 3 人
14.01	选举李晓丛先生为第八届董事会非职工监事	√
14.02	选举刘琳先生为第八届董事会非职工监事	√
14.03	选举路威先生为第八届董事会非职工监事	√
<b>非累积投票提案</b>		
15.00	关于修订《公司章程》的议案	√
16.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
17.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
18.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

#### 四、会议登记等事项

1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

(1) 出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；

(2) 出席会议的法人股东请持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

2、登记时间：2019年5月17日，上午9:00—11:30，下午14:00—16:30。

3、登记地点：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区37栋华讯方舟股份有限公司5楼会议室。

#### 4、联系方式：

联系人：李湘平 刘天睿

电 话：0755-23101922

传 真：0755-29663108

电子邮箱：hxfz@huaxunchina.com.cn

5、会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <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）

#### 六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十七次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第二十次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360687”，投票简称为“华讯投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

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（如提案 12，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（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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（如提案 14，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非职工代表监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、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：2019年5月20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2019年5月19日下午3:00，结束时间为2019年5月20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:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本公司（本人）出席华讯方舟股份有限公司 2018 年度股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要本公司（本人）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本公司（本人）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		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议案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	2018 年度董事会工作报告	√			
2.00	2018 年度监事会工作报告	√			
3.00	2018 年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2018 年度利润分配预案	√			
5.00	2018 年度财务决算报告	√			
6.00	关于公司续聘财务及内控审计机构的议案	√			
7.00	关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案	√			
8.00	关于公司对全资子公司提供担保的议案	√			
9.00	关于独立董事薪酬的议案	√			
10.00	关于非独立董事及高级管理人员薪酬的议案	√			
11.00	关于监事薪酬的议案	√			
<b>累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数</b>					
12.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案		应选 4 人		

12.01	选举吴光胜先生为第八届董事会非独立董事	√	票数
12.02	选举潘忠祥先生为第八届董事会非独立董事	√	票数
12.03	选举张沈卫先生为第八届董事会非独立董事	√	票数
12.04	选举徐健为第八届董事会非独立董事	√	票数
13.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选 3 人	
13.01	选举曹健先生为第八届董事会独立董事	√	票数
13.02	选举谢维信先生为第八届董事会独立董事	√	票数
13.03	选举张玉川先生为第八届董事会独立董事	√	票数
14.00	关于公司监事会换届选举非职工监事的议案	应选 3 人	
14.01	选举李晓丛先生为第八届董事会非职工监事	√	票数
14.02	选举刘琳先生为第八届董事会非职工监事	√	票数
14.03	选举路威先生为第八届董事会非职工监事	√	票数
<b>非累积投票提案</b>			
15.00	关于修订《公司章程》的议案	√	
16.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√	
17.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
18.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√	

表决说明：

1、议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

2、对于累积投票提案，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，投向一个或多个候选人。

3、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人身份证号码（营业执照号码）：\_\_\_\_\_



委托人证券账户号码： \_\_\_\_\_

委托人持有公司股票的性质和数量： \_\_\_\_\_

委托人 签字（盖章）： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_

特此授权。