

证券代码：002916

证券简称：深南电路

公告编号：2020-027

深南电路股份有限公司

关于召开 2019 年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。

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）2020年3月18日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2019年年度股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 4、会议召开时间和日期：
 - （1）现场会议时间：2020年4月10日（星期五）15:00
 - （2）网络投票时间：2020年4月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行投票的时间为2020年4月10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进行投票的时间为2020年4月10日9:15-15:00的任意时间。
- 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。
- 6、股权登记日：2020年4月2日
- 7、会议出席人员：

(1) 截至股权登记日 2020 年 4 月 2 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、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(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：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《2019 年年度报告及其摘要》；
- 2、审议《2019 年度财务决算报告》；
- 3、审议《2020 年度财务预算报告》；
- 4、审议《2019 年度董事会工作报告》；
- 5、审议《2019 年度监事会工作报告》；
- 6、审议《2019 年度利润分配预案》；
- 7、审议《关于为子公司提供担保的议案》；
- 8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
- 9、审议《关于选举监事的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，其中议案 7 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过，其余均为普通决议议案，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案 1 至议案 9 具体内容详见公司于 2020 年 3 月 20 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年年度报告》及其摘要、《2019 年度财务决算报告》、《2020 年度财务预算报告》、《2019 年度董事会工作报告》、《2019 年度监事会工作报告》、《第二届董事会第十九次会议决议》(公告编号: 2020-018)、《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号: 2020-024)、《第二届监事会第十四次会议决议》(公告编号: 2020-019)。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	《2019 年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2019 年度财务决算报告》	√
3.00	《2020 年度财务预算报告》	√
4.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
5.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
6.00	《2019 年度利润分配预案》	√
7.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
8.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案		
9.00	《关于选举监事的议案》	应选人数 1 人
9.01	选举郑春阳先生为第二届监事会监事	√

四、会议登记事项

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

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）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

- 1、登记时间：2020 年 4 月 3 日（9:00-11:00；14:00-16:00）。
- 2、登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，见附件 2。
- 3、登记地点：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室
- 4、会议联系：
 - （1） 联系人：谢丹
 - （2） 电话号码：0755-8609 5188
 - （3） 传真号码：0755-8609 6378
 - （4） 电子邮箱：stock@scc.com.cn
 - （5） 联系地址：深圳市南山区侨城东路 99 号
- 5、参加股东大会需出示前述相关证件。
- 6、出席会议人员交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可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>）参加投票，具体操作流程见附件 3。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、公司第二届监事会第十四次会议决议。

深南电路股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月十九日

附件 1

深南电路股份有限公司
2019 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本单位（本人）出席深南电路股份有限公司 2019 年年度股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并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均由本单位（本人）承担。

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019 年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
3.00	《2020 年度财务预算报告》	√			
4.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
5.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
6.00	《2019 年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√			
8.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			
累积投票议案					
9.00	《关于选举监事的议案》	应选人数 1 人			

9.01	选举郑春阳先生为第二届监事会监事	√			
------	------------------	---	--	--	--

注：

(1) 请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”，涂改、填写其它符号、不选或多选则该项表决视为弃权。

(2) 委托人为法人股东的，应加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

统一社会信用代码/身份证号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

附件 2

深南电路股份有限公司
2019 年年度股东大会参会登记表

单位名称/姓名	
统一社会信用代码/身份证号码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：

- 1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
- 2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 1）及提供被委托人身份证复印件。

附件 3

网络投票操作流程

本次股东大会，公司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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362916。
- 2、投票简称：深南投票。
- 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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：2020 年 4 月 10 日（星期五）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 2020 年 4 月 10 日 9:15-3:00。

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。