

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2020-007

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于召开2020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。

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月1日召开的第一届董事会2020年第六次会议审议通过了《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定于2020年9月17日（星期四）召开公司2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司2020年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第一届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会2020年第六次会议审议通过召开2020年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年9月17日14：30。

（2）网络投票时间：2020年9月17日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2020年9月17日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为2020年9月17日9：15-15：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2020年9月14日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
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已发行有表决权股份的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) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳欧陆通电子股份有限公司A栋2号会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案名称如下：

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举王合球先生为第二届董事会非独立董事

1.02 选举王越天先生为第二届董事会非独立董事

1.03 选举蒋书兴先生为第二届董事会非独立董事

1.04 选举王芄先生为第二届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举初大智女士为第二届董事会独立董事

2.02 选举李天明先生为第二届董事会独立董事

2.03 选举杨林安先生为第二届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举郝留全先生为第二届监事会非职工代表监事

3.02 选举李秀楼先生为第二届监事会非职工代表监事

4、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

5、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

- 6、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 7、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 8、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
- 9、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
- 10、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
- 11、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
- 12、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

上述议案已分别经第一届董事会 2020 年第六次会议、第一届监事会 2020 年第三次会议审议通过，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述议案 1、议案 2、议案 3 的表决适用累积投票制，应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 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。非独立董事和独立董事的选举将分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可表决。

议案 4 为特别决议，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；其余议案均为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。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。

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
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人
1.01	选举王合球先生为第二届董事会非独立董事	√

1.02	选举王越天先生为第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举蒋书兴先生为第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举王芄先生为第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举初大智女士为第二届董事会独立董事	√
2.02	选举李天明先生为第二届董事会独立董事	√
2.03	选举杨林安先生为第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举郝留全先生为第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李秀楼先生为第二届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
5.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

(2) 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

(3) 异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2020 年 9 月 15 日前送达至公司；

(4) 本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2020 年 9 月 15 日上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:30。

3、登记地点：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园 A 栋深圳欧陆通电子股份有限公司董秘办。

4、会议联系方式：

(1) 联系地址：深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园 A 栋，董秘办。

(2) 联系人：尚韵思 王小丹

(3) 联系电话：0755-81453432

(4) 传真：0755-81453115

(5) 邮箱：laurenshang@honor-cn.com；zjb10@honor-cn.com

5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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。网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1、第一届董事会 2020 年第六次会议决议；

2、第一届监事会 2020 年第三次会议决议。

七、附件

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《2020 年第一次临时股东大会授权委托书》

深圳欧陆通电子股份有限公司董事会

2020 年 9 月 1 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票程序如下:

网络投票的程序

1、投票代码: 350870

投票简称: 欧陆投票

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, 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。

表二、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 (如表一提案 1, 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 (如表一提案 2, 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（如表一提案 3，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

股东可以将其拥有的选举票数在 2 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。

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 9 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25, 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 9 月 17 日（现场会议召开当日），9:15—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:

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本单位/本人出席于2020年9月17日(星期四)召开的深圳欧陆通电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会,代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票,并签署本次股东大会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位承担。

本次股东大会提案表决意见

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	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案:采用等额选举,填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数4人			
1.01	选举王合球先生为第二届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王越天先生为第二届董事会非独立董事	√			
1.03	选举蒋书兴先生为第二届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王芑先生为第二届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人			
2.01	选举初大智女士为第二届董事会独立董事	√			
2.02	选举李天明先生为第二届董事会独立董事	√			
2.03	选举杨林安先生为第二届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人			
3.01	选举郝留全先生为第二届监事会非职工代表监事	√			

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。