

深圳市景旺电子股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议资料



二零一八年八月

深圳市景旺电子股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料目录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、会议议案
- 四、现场表决结果计票监票办法
- 五、股东现场投票注意事项
- 六、现场投票表

深圳市景旺电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知

为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或其授权代表）**必须在会议召开前二十分钟到达会场，办理签到登记**，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

五、出席会议的股东及/或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

七、会议以记名投票方式对会议全部议案逐项表决，不得对议案进行搁置或不予表决，表决时不进行会议发言质询。

八、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事、一名出席律师参加表决票清点工作。

九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。

十、会议结束后，出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018 年 8 月 7 日

深圳市景旺电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2018 年 8 月 27 日下午 14:30

会议召开地点：深圳市南山区南山商业文化中心区天利中央商务广场 C 座
19 楼

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长刘绍柏先生

一、宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知。

二、宣读会议议案

1、《关于修订公司章程的议案》

2、《关于补选邓利先生为公司第二届董事会董事的议案》

3、《关于补选王达基先生为公司第二届监事会监事的议案》

三、会议主持人宣读《深圳市景旺电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会表决结果计票监票办法》

四、审议与表决

1、推选现场会议的监票人；

2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；

3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）

五、宣布全部表决结果

六、通过大会决议

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 3、签署会议决议和会议记录。

七、宣布会议结束。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018 年 8 月 7 日

关于修订公司章程的议案

(议案 1)

各位股东：

根据《公司法》和《上市公司章程指引（2016 年修订）》的有关规定，为维护全体股东的权利，拟对公司《章程》和《股东大会议事规则》相关条款进行修订，具体内容如下：

(一) 公司《章程》修订条款

原条款	修订后的条款
<p>第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p>第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>

(二) 《股东大会议事规则》修订条款

原条款	修订后的条款
-----	--------

<p>第四十二条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>	<p>第四十二条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。</p> <p>未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。</p>
---	--

以上议案经第二届董事会第十九次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018 年 8 月 7 日

关于补选邓利先生为公司第二届董事会董事的议案

(议案 2)

各位股东：

董事会于 2018 年 8 月 3 日收到公司董事王达基先生关于辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务的书面辞呈，根据《公司章程》的规定，公司需要增补非独立董事一名，公司股东提名邓利先生为公司董事候选人，董事会提名委员会对邓利先生的简历等资料进行核查，确认邓利先生符合《公司法》、《公司章程》关于担任公司董事的相关要求。公司于 2018 年 8 月 6 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举邓利先生为公司第二届董事会候选人的议案》，同意由邓利先生担任公司第二届董事会董事（非独立董事）、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

以上议案经第二届董事会第十九次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018 年 8 月 7 日

附：邓利先生简历

邓利先生简历

邓利，副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历。2000 年 7 月至今任职于本公司，历任业务经理、FPC 事业部副总经理、FPC 事业部总经理，现任公司副总经理。

邓利先生持有深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）12.79%出资额，深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 3.68%的股份。邓利先生与持股 5%以上公司股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定的要求。

关于补选王达基先生为公司第二届监事会监事的议案

(议案 3)

各位股东：

监事会于 2018 年 8 月 3 日收到公司监事于军先生关于辞去公司监事职务的书面辞呈，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

为满足监事会正常运作，公司股东提名王达基先生作为公司股东代表监事候选人，公司于 2018 年 8 月 6 日召开了公司第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举王达基先生为公司第二届监事会候选人的议案》，同意由王达基先生担任公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

以上议案经第二届监事会第十二次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司监事会

2018 年 8 月 7 日

附：王达基先生简历

王达基先生简历

王达基，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，大专学历，中级会计师职称。1983 年 8 月至 1987 年 12 月任龙川县食品公司会计，1988 年 1 月至 1990 年 9 月任深圳锦龙无线电公司会计，1990 年 10 月至 2001 年 5 月任深圳沙头角进出口贸易公司主管会计职务，2001 年 6 月至 2009 年 12 月历任深圳市三通物流实业有限公司财务副经理、财务经理，2010 年 1 月至今历任本公司财务管理中心总经理助理、财务部经理、董事。

王达基先生本人持有深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）2.13% 的份额，深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）持有本公司 3.68% 的股份。王达基先生与持股 5% 以上公司股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

王达基先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《深圳市景旺电子股份有限公司章程》不得担任公司监事的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市景旺电子股份有限公司章程》对监事的任职要求。

2018 年第一次临时股东大会 现场表决结果计票监票办法

为确保深圳市景旺电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）有效顺利的召开，特制定本会议表决结果计票监票办法。

1、会议设计票人 1 名，监票人 3 名，计票和监票人员中包括一名监事、两名股东代表、一名见证律师。

2、计票人和监票人应当诚信公正的履行职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。

3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写好表决票后，应将表决票交到计票人手中。

到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股东账户，并在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，多选、少选、不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。

投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结果经监票人核实、签字后，由监票人在会议上宣读。

4、推荐下列人士担任计票人和监票人，请全体到会股东举手表决；如下列人士不能获得到会股东及或授权代表的表决通过，会议将根据持股数量最多的股东的意见决定会议计票人和监票人。

计票人：现场出席股东一名

监票人：监事、现场出席股东一名、见证律师

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2018 年 8 月 7 日

深圳市景旺电子股份有限公司 股东现场投票注意事项

- 1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、**股东账号**、持股数量。
- 2、每张投票表上有3项议案，请全部进行表决。
- 3、表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏画“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。一个议案只能有一个意思表示，多选的观点视为废票。
- 4、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视为弃权。
- 5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
- 6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。

深圳市景旺电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会表决票

股东名称：	
股东账户：	持股数量：
地址：	联系电话：
出席人签字：	时间：
表决事项	表决结果
《关于修订公司章程的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
《关于补选邓利先生为公司第二届董事会董事的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
《关于补选王达基先生为公司第二届监事会监事的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

备注：

- 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，重复选择视为废票。
- 2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。