

深圳市宇顺电子股份有限公司 关于召开2016年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议决定于2016年2月19日下午14:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司第三届董事会

（二）会议召开时间：

1、现场会议时间：2016年2月19日（周五）下午14:30开始

2、网络投票时间：2016年2月18日（周四）-2016年2月19日（周五）

其中，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：2016年2月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月18日下午15:00至2016年2月19日下午15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋二层一区公司会议室

（四）会议召开方式：现场与网络投票相结合方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五) 股权登记日：2016年2月15日（周一）

(六) 会议出席对象：

1、截至2016年2月15日（周一）交易结束后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股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项：

(一)《关于补选第三届董事会董事的议案》；

(二)《关于补选第三届董事会独立董事的议案》；

(三)《关于补选第三届监事会监事的议案》。

议案（一）、（二）已经第三届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案（三）已经第三届监事会第二十二次会议审议通过，公司拟补选张磊先生、杨培琴女士为第三届监事会股东代表监事。具体内容详见公司于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

说明：

1、由于非独立董事和独立董事的选举需分别进行表决，故本次股东大会选举董事无需采取累积投票制。其中，独立董事候选人黄晓庆先生的详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性获深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

2、本次股东大会选举监事采取累积投票制。

3、根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等规则的要求，本次会议审议的上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

(二) 登记时间：2016年2月17日及2016年2月18日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）

(三) 登记地点：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区 M-6 栋二层一区董事会办公室

联系人：余姝慧

联系电话：0755-86028112

联系传真：0755-86028498

联系邮箱：ydsz@szsuccess.com.cn

邮编：518057

四、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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他

(一) 联系方式

会议联系人：余姝慧

联系部门：深圳市宇顺电子股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-86028112

传真号码：0755-86028498

联系地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区 M-6 栋二层一区董事会办公室

邮 编： 518057

(二)会期半天，与会股东食宿和交通自理；

(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

(一)《第三届董事会第二十八次会议决议》；

(二)《第三届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十六日

附件 1.

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. 投票代码：362289。
2. 投票简称：“宇顺投票”。
3. 投票时间：2016年2月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - (2) 选择公司会议进入投票界面；
 - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - (1) 在投票当日，“宇顺投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
 - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
 - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的“委托价格”如下：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于补选第三届董事会董事的议案》	1.00
议案2	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》	2.00
议案3	《关于补选第三届监事会监事的议案》	累积投票制
3.01	选举张磊先生为第三届监事会监事	3.01

3.02	选举杨培琴女士为第三届监事会监事	3.02
------	------------------	------

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种申报情况：

①非累积投票制议案：议案1、2为非累积投票制议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

②累积投票制议案：议案3为选举监事的议案，在“委托数量”项下填报选举票数，股东拥有表决权的每一股份拥有与候选人数相同的选举票数，即拥有2票，股东拥有的选举票数可以集中投向一名候选人，也可以分散投向2名候选人。

股东投票表决时应当以所拥有的选举票为限申报股数，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票为弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 投票例举

①如某股东对议案2投赞成票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362289	买入	2.00元	1股

②如某股东对累积投票的议案进行投票，该股东拥有表决权的股份为100股，则对于本次选举监事的议案，该股东拥有200票选举票数（100股×2），其对第一位候选人投100票，对第二位候选人投100票。其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362289	买入	3.01元	100股
362289	买入	3.02元	100股
合计			200股

(6) 投票注意事项：

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

③如需查询网络投票结果，投资者可于次一交易日在证券营业部查询。

二、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2016年2月18日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年2月19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（2014年9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”。

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_____先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市宇顺电子股份有限公司2016年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于补选第三届董事会董事的议案》			
2	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》			
3	《关于补选第三届监事会监事的议案》	累积投票制		
3.01	选举张磊先生为第三届监事会监事	同意股数：		股
3.02	选举杨培琴女士为第三届监事会监事	同意股数：		股
上述累积投票选举第三届监事会监事的可表决权总票数=持股数量×2				

说明：

- 1、本次需表决议案分为非累积投票制议案和累积投票制议案，对于非累积投票制议案：请在提案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”；对于累积投票制议案：请填写票数(如直接打“√”，代表将拥有的投票权数平均分配给打“√”的候选人)；
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
- 3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

签署日期： 年 月 日