

## 芜湖长信科技股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，由于工作人员的疏忽，原通知中投票时间有误，现对原通知相关内容作如下更正：

原通知中：

### 一、本次股东大会召开的基本情况

网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月1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系统投票的具体时间为2016年7月29日15：00至2015年8月1日15：00的任意时间。

### 四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

#### （二）采用互联网投票的操作流程

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月29日下午15:00，结束时间为2016年8月1日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

申请服务密码的，请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登<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。

现更正为：

#### 一、本次股东大会召开的基本情况

网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月1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系统投票的具体时间为2016年7月31日15：00至2015年8月1日15：00的任意时间。

#### 四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

##### （二）采用互联网投票的操作流程

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月31日下午15:00，结束时间为2016年8月1日下午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4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”。

##### （1）申请服务密码的流程

登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

##### （2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不需重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、根据获取的服务密码或数字证书登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

（1）登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“长信科技2016年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券

帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

除上述内容更正外，原通知中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。现将更正后的通知全文公告如下：

# 芜湖长信科技股份有限公司

## 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、 本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，为2016年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：芜湖长信科技股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2016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的规定。

4. 会议召开时间：2016年8月1日（星期一）下午14：30

5. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交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形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月1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系统投票的具体时间为2016年7月31日15：00至2015年8月1日15：00的任意时间。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

### 6. 会议出席对象

(1) 截至股权登记日2016年7月25日（星期一）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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师。

6. 现场会议召开地点：芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室

联系电话：0553-2396102

## 二、本次股东大会审议的议案

1. 《关于变更部分募集资金投向及实施主体、实施地点暨向全资子公司、孙公司增资》的议案

以上议案已通过公司第四届董事会第十三次会议审议通过, 议案内容详见刊登在2016年7月13日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

## 三、会议登记办法

1. 登记时间：2016年8月1日上午8 :30至14: 30

登记地点：芜湖市经济技术开发区汽经二路长信科技园芜湖长信科技股份有限公司研发中心一楼会议室。

2. 登记办法：

(1) 法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2016年7月29日17:00 前送达公司董事会办公室。

通讯地址：芜湖市经济技术开发区汽经二路以东，长信科技董事会办公室

邮编：241009（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

传真：0553-5843520

## 四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1. 本次股东大会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8月1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

2. 投票代码：365088；投票简称：长信投票。

3. 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。

4. 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) 登陆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。

5、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 买卖方向为买入投票；

②进行投票时在“委托价格”项填报股东大会案序号。其中，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次会议不设立总议案。

具体见下表：

	表决议案名称	
议案一	《关于变更部分募集资金投向及实施主体、实施地点暨向全资子公司、孙公司增资》	1.00

注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

③在“委托股数”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；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤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。

(二) 采用互联网投票的操作流程

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月31日下午15:00, 结束时间为2016年8月1日下午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4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”。

(1) 申请服务密码的流程

登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册, 填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码, 如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式, 凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不需重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、根据获取的服务密码或数字证书登录网址: <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“长信科技2016年第一次临时股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户密码登录”, 输入您的“证券帐户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应的操作;

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

## 五、其他注意事项

### 1. 股东大会联系方式

联系电话: 0553-2396102/2398888

联系传真：0553-5843520

联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东，长信科技董事会办公室

联系人：陈伟达、徐磊

2. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

## **六、备查文件**

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

芜湖长信科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月十四日



附件一：《参会股东登记表》

芜湖长信科技股份有限公司  
二〇一六年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二 授权委托书

兹委托        先生（女士）代表本人参加芜湖长信科技股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	《关于变更部分募集资金投向及实施主体、实施地点暨向全资子公司、孙公司增资》			

表决说明：

1. 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，同意划“√”，反对划“×”，弃权划“△”。每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2. 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

对所审事项的投票指示：

委托权限：

委托书签发日期：

附注：

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临时股东大会结束；
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。