证券代码：300242　　证券简称：明家联合　　公告编号：2016-121

广东明家联合移动科技股份有限公司

关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2016年第六次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，决定召开2016年第六次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期时间：

现场会议召开日期和时间：2016年9月12日（星期一）下午15:00

网络投票时间：2016年9月11日-2016年9月12日。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9月12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年9月11日15:00至2016年9月12日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）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。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2016年9月6日（星期二）

7、会议出席对象

（1）2016 年 9 月 6 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员

8、现场会议地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技股份有限公司总部一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于2016年半年度资本公积金转增股本的方案的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年9月11日上午9：00至下午17：00。

2、登记地点：广东省东莞市横沥镇村头村工业区广东明家联合移动科技股份有限公司董事会办公室。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）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）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，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；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、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；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、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。

（4）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》（见附件二），以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在2016

年9月11日下午17：00之前送达或传真（0769-88973889）到公司。来信请寄：广东省东莞市横沥镇村头工业区广东明家联合移动科技股份有限公司董事会办公室，联系人：李惠军、张子懿，邮编523475（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电话登记。

（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

五、其他事项

（1）会议联系方式：

会议联系人：李惠军　张子懿

电话：0769-88972266

传真：0769-88973889

电子邮件：migdsh@migunmobi.com

邮政编码：523475

通讯地址：广东省东莞市横沥镇村头工业区广东明家联合移动科技股份有限公司董事会办公室

（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费用自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十六次会议决议公告；

2、公司第三届监事会第十九次会议决议公告；

3、其他相关文件。

附件：一、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

二、2016年第六次临时股东大会参会股东登记表

三、2016年第六次临时股东大会授权委托书

特此通知

广东明家联合移动科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 25 日

附件一：

广东明家联合移动科技股份有限公司

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：365242

2、投票简称：明家投票

3、投票时间:2016年9月12日上午（股东大会召开当天）9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

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，“明家投票”“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。100元代表总议案，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。

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	对应申报价格(元)
总议案	所有议案	100.00
议案1	审议《关于2016年半年度资本公积金转增股本的方案的议案》	1.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。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。

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）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、采用互联网投票操作流程

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月12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。

附件二：

广东明家联合移动科技股份有限公司

2016年第六次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）： 年　　月　　日			

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年9月11日下午17：00之前送达或传真（0769-88973889）到公司。来信请寄：广东省东莞市横沥镇村头工业区广东明家联合移动科技股份有限公司董事会办公室，联系人李惠军、张子懿，邮编523475（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

广东明家联合移动科技股份有限公司

2016年第六次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席广东明家联合移动科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	审议《关于2016年半年度资本公积金转增股本的方案的议案》			

投票说明：

（1） 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；如欲投票反对议案，请在 “反对”栏内相应地方填上“○”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。

（3)授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限： 自签署日至本次股东大会结束