证券代码：300183　　证券简称：东软载波　　公告编号：2016-058

青岛东软载波科技股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”） 拟于2016年11月15日（星期二）下午14:00召开公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）,公司已于2016年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。本次会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，本次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》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2016年11月15日（星期二）下午14:00

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2016年11月15号上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2016年11月14号下午15:00至2016年11月15号下午15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、出席对象：

（1）截止股权登记日2016年11月10日（星期四）下午15:00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普通股股东。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会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议召开地点：山东省青岛市市北区上清路16号甲青岛东软载波科技股份有限公司会议室

8、参加表决的方式：公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一股东账户只能选择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)中的一种方式进行网络投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件 2）书面委托代理人出席现场会议和参加表决；

（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。

二、会议审议事项

1、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案；

2、关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案；

3、关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案。

上述议案中议案 1、3 已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，议案 2 已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过。具体内容分别详见公司于 2016 年 10 月 27 日发布在中国证监会指定的信息披露网站站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-049）、《第二届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-050）、《关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-055）。

上述议案中议案 1、2 在股东大会投票时均采用累积投票制进行投票。其中，选举独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立

性已经深交所备案审核无异议。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2016 年 11 月 14 日（星期一）9:00-11:30，13:00-15:00

2、登记地点：公司证券部办公室。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东可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，应持证券账户卡、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，除上述文件外，代理人还应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可在登记时间截止前（2016 年 11 月 14 日 15:00 前）采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真请传至 0532-83676855 东软载波证券部（收），同时请来电确认。来信请注明“股东大会登记”字样，寄至山东省青岛市市北区上清路 16 号甲，青岛东软载波科技股份有限公司证券部（收），邮编 266023。

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。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0532-83676959

联系传真：0532-83676855

电子邮箱：zhangyan@eastsoft.com.cn

联系地址：山东省青岛市市北区上清路 16 号甲

邮政编码：266023

联系人：王辉 张燕

2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开

十天前书面提交给公司董事会。

3、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。

六、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十六次会议决议》；

2、《公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十日

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《青岛东软载波科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会授权委托书》

附件 3：《青岛东软载波科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会参会股东登记表》

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365183”，投票简称为“东软投票”。

2. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	**除累积投票议案外的** 所有议案	100
议案 1	关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案	**累积投票议案**
议案 1.1	选举独立董事	-
议案 1.1.1	刘海英	1.01
议案 1.1.2	姜省路	1.02
议案 1.1.3	王元月	1.03
议案 1.2	选举非独立董事	-
议案 1.2.1	崔健	2.01
议案 1.2.2	胡亚军	2.02
议案 1.2.3	王锐	2.03
议案 1.2.4	陈一青	2.04
议案 1.2.5	吴迪	2.05
议案 1.2.6	潘松	2.06
议案 2	关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案	**累积投票议案**

议案 2.1	杨永平	3.01
议案 2.2	刘大龙	3.02
议案 3	关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案	4.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的（**总议案中不应包含需累积投票的议案**），对应的议案编码为 100。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。如议案 1.1 为选举独立董事，则 1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，依此类推。议案 1.2 为选举非独立董事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的总议案，如议案 2 为选举监事，不得在议案 2 设置议案编码 3.00。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，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议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议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 2　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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①　选举独立董事（如议案 1.1，有 3 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②　选举非独立董事（如议案 1.2，有 6 位候选人）

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×6

股东可以将票数平均分配给 6 位董事候选人，也可以在 6 位董事候选人中任

意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 2，有 2 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）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。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016 年 11 月 15 日的交易时间，即 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 2016 年 11 月 14 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 11 月 15 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（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”。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：

青岛东软载波科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席青岛东软载波科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位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为本人/本单位承担。本授权委托的有效期为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

序号	会议审议事项	表决意见
		同意（股）
1	关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案	
1.1	选举独立董事	
1.1.1	刘海英	
1.1.2	姜省路	
1.1.3	王元月	
1.2	选举非独立董事	
1.2.1	崔健	
1.2.2	胡亚军	
1.2.3	王锐	
1.2.4	陈一青	
1.2.5	吴迪	
1.2.6	潘松	
2	关于公司监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案	

2.1	杨永平			
2.2	刘大龙			
序号	**会议审议事项**	**表决意见**		
		同意	**反对**	**弃权**
3	关于全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案			

委托人对受托人的指示，在累积投票议案的“同意（股）”下面的方框中填写投给候选人的票数，以及在非累积投票议案的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东加盖法人单位印章）：

委托人持股数：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

附件 3：

青岛东软载波科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/企业营业执照号	
证券账户号	
持股数量	
联系电话	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	