

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2017-017

成都硅宝科技股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议决定于2017年4月17日（星期一）召开2016年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会，召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2017年4月17日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间为：2017年4月16日-2017年4月17日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月17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：2017年4月16日下午15:00至2017年4月17日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2017年4月12日

7、会议出席对象

(1) 截至2017年4月12日（星期三）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，该股东代理人可不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师、其他工作人员。

8、现场会议召开地点：公司6楼会议室（成都高新区新园大道16号）

二、会议审议事项

1、《2016年度董事会工作报告》；

独立董事将做述职报告

2、《2016年度监事会工作报告》；

3、《2016年度财务决算报告》；

4、《2016年年度报告及摘要》；

5、《2016年度经审计财务报告》；

6、《2016年度利润分配预案》；

7、《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

以上议案已经第三届董事会第二十七次会议审议通过，程序合法，资料完备。具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网公告的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》以及相关公告及文件。

除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案，请于2017年4月6日前将提案递交公司董事会。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2017年4月13日至16日9：00—11：30、14：00—17：00；

2、登记地点：成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司董事会办公室；

3、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，

应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东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、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，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。传真在2017年4月16日17：00前送达公司董事会办公室。来信请寄：成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司董事会办公室，邮编：610041（信封请注明“股东大会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记确认手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：365019；投票简称：硅宝投票；
- 2、投票时间：2017年4月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
- 3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达同意意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	全部议案	100
议案1	《2016年度董事会工作报告》 独立董事将做述职报告	1.00
议案2	《2016年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2016年度财务决算报告》	3.00

议案4	《2016年年度报告及摘要》	4.00
议案5	《2016年度经审计财务报告》	5.00
议案6	《2016年度利润分配预案》	6.00
议案7	《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	7.00

(3) 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。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示同意意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统自动撤单处理，视为未参与投票。

(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：2017年4月16日下午15：00至2017年4月17日下午15：00期间的任意时间。

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”。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如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、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录<http://wltp.cninfo.com.cn>网站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“成都硅宝科技股份有限公司2016年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”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操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按账户统计投票结果，如同一股东帐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。

2、股东大会会有多项议案，股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 之后登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、特别提示

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、其他事项

1、联系方式：

电话：028-85317909 028-86039232 传真：028-86039232

联系人：曹振海、罗容

2、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

附：1、《股东参会登记表》

2、《授权委托书》

成都硅宝科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十四日

附件1

股东参会登记表

姓名：	身份证号：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：

附件2

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席成都硅宝科技股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决意见：

（说明：对任一议案仅能有一种表决意见，赞成该议案的，请在该议案后“赞成”栏处划“√”；反对的，请在该议案后“反对”栏处划“√”；弃权的，请在该议案后“弃权”栏处划“√”。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
议案1	《2016年度董事会工作报告》 独立董事将做述职报告			
议案2	《2016年度监事会工作报告》			
议案3	《2016年度财务决算报告》			
议案4	《2016年年度报告及摘要》			
议案5	《2016年度经审计财务报告》			
议案6	《2016年度利润分配预案》			
议案7	《续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》			

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托人股票账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

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。