

## 深圳市大富科技股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会提示性公告

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

深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决议定于 2017 年 5 月 3 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会，关于本次股东大会的通知已于 2017 年 4 月 10 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：

### 一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

3、会议召开日期与时间：

（1）现场会议时间：2017年5月3日下午15:00

（2）网络投票时间：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：2017年5月3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5月2日下午15:00至2017年5月3日下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权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>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、股权登记日：2017年4月26日（星期三）

6、会议出席对象

（1）截至2017年4月26日下午深圳证券交易所收市时，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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，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) 本公司董事、监事和高级管理人员。
- (3) 本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

6、现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议室

## 二、会议审议事项

- 1. 关于 2016 年年度报告及摘要的议案
- 2. 关于《2016 年度董事会工作报告》的议案
- 3. 关于《2016 年度监事会工作报告》的议案
- 4. 关于《2016 年度财务决算报告》的议案
- 5. 关于《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
- 6. 关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案
- 7. 关于 2016 年度利润分配预案的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经 2017 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

## 三、现场会议登记方法

- 1、登记时间：2017年4月28日、2017年5月2日上午9：00-下午16：00。
- 2、登记手续：

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

- 3、登记地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路第三工业区A2三层董事会办公室。

4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。

5、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手续。

## 四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（[wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)）行使表决权。网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、其他事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系人：后杏萍

联系电话：0755-29816308；指定传真：0755-27356851

联系地址：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层董事会办公室

3、附件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

## 六、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议

2、第三届监事会第四次会议决议

特此通知。

深圳市大富科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月28日

## 附件一：参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：365134。
- 2、投票简称：“大富投票”。
- 3、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	除累计投票议案外的所有议案	100.00
议案 1	关于 2016 年年度报告及摘要的议案	1.00
议案 2	关于《2016 年度董事会工作报告》的议案	2.00
议案 3	关于《2016 年度监事会工作报告》的议案	3.00
议案 4	关于《2016 年度财务决算报告》的议案	4.00
议案 5	关于《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	5.00
议案 6	关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案	6.00
议案 7	关于 2016 年度利润分配预案的议案	7.00

本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。

#### (2) 填报表决意见。

填报表决意见，同意、反对、弃权；

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，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。

**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

#### (3) 股东对总议案进行投票，视为对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。

#### (4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月3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2017年5月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月3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。

### 四. 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交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。

**附件二：授权委托书（复印件有效）**

兹委托【           】先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市大富科技股份有限公司于2017年5月3日召开的2016年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

不采用累计投票制的议案				
序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案一	关于 2016 年年度报告及摘要的议案			
议案二	关于《2016 年度董事会工作报告》的议案			
议案三	关于《2016 年度监事会工作报告》的议案			
议案四	关于《2016 年度财务决算报告》的议案			
议案五	关于《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案			
议案六	关于向银行申请授信额度并给予相应授权的议案			
议案七	关于 2016 年度利润分配预案的议案			

委托人股东账户：\_\_\_\_\_ 委托人持有股数：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：\_\_\_\_\_

受托人（签名）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号：\_\_\_\_\_

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期：     年     月     日

附件三：参会股东登记表

深圳市大富科技股份有限公司  
2016 年年度股东大会会议参会股东登记表

姓名或名称：		身份证号码：	
股东账户卡号：		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：	