

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2017-076

## 深圳市赛为智能股份有限公司

### 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议的决定，公司拟于2017年9月1日召开公司2017年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开日期、时间：2017年9月1日（星期五）下午14:00

(2) 网络投票时间：2017年8月31日-2017年9月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2017年9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投票系统投票的具体时间为：2017年8月31日15:00-2017年9月1日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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、出席对象：

(1)于股权登记日 2017 年 8 月 25 日下午深圳证券交易所创业板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)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、会议地点：广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼三楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事》的议案

1.1 选举周勇先生为公司第四届董事会非独立董事

1.2 选举周斌先生为公司第四届董事会非独立董事

1.3 选举周新宏先生为公司第四届董事会非独立董事

1.4 选举宁群仪女士为公司第四届董事会非独立董事

1.5 选举商毛红先生为公司第四届董事会非独立董事

1.6 选举周晓清先生为公司第四届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事》的议案

2.1 选举刘宁女士为公司第四届董事会独立董事

2.2 选举胡振超先生为公司第四届董事会独立董事

2.3 选举黄幼平女士为公司第四届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工代表监事》的议案

3.1 选举封其华先生为公司第四届监事会非职工代表监事

3.2 选举陈中云先生为公司第四届监事会非职工代表监事

#### 4、关于修订《公司章程》的议案

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年8月17日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告、文件。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举周勇先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举周斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举周新宏先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举宁群仪女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举商毛红先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举周晓清先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数3人

2.01	选举刘宁女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举胡振超先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举黄幼平女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	选举封其华先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈中云先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√

上述议案1、2、3均采用累积投票制进行选举。

#### 四、会议登记方法

1、登记时间：2017年8月31日（上午9:00-11:30,下午14:30-17:00）

2、登记地点：深圳市赛为智能股份有限公司董事会办公室（具体地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼）

3、登记方式：

（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、法人代表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（附件二）、法定代表人证明书、法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，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（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《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信件请于2017年8月31日16:00前送达公司董事会办公室，以便登记确认；

(4) 公司不接受股东电话方式登记；

(5) 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。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 六、其他事项

### (一) 联系方式

1、联系人：谢丽南

2、联系地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼董事会办公室

3、电话号码：0755-86169980

4、传真号码：0755-86169393

5、电子邮箱：xln@szsunwin.com

### (二) 其他事项

1、出席现场会议的股东、股东代理人食宿及交通费用自理；

2、出席现场会议的股东、股东代理人请于召开会议前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

## 七、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第三届董事会第三十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十七日

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、投票代码为“365044”，投票简称为“赛为投票”。

2、填报表决意见。

提案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
1.00	关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	选举周勇先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举周斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举周新宏先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举宁群仪女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举商毛红先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举周晓清先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举刘宁女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举胡振超先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举黄幼平女士为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人

3.01	选举封其华先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈中云先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√

上述议案1、2、3采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事6人，独立董事3人，监事2人，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

选举非独立董事：可表决的股份总数=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位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

选举独立董事：可表决的股份总数=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，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

选举非职工代表监事：可表决的股份总数=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位非职工监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年9月1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8月31日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年8月31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。



附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席深圳市赛为智能股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，委托人有权/无权按照自己的意见表决。

委托人签名(盖章)：\_\_\_\_\_

委托人证件号码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人(签名)：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：    年    月    日

本次股东大会提案表决意见示例表：

提案 编码	议案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
1.00	关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数6人				
1.01	选举周勇先生为公司第四届董事会非独立董事	√				
1.02	选举周斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√				
1.03	选举周新宏先生为公司第四届董事会非独立董事	√				
1.04	选举宁群仪女士为公司第四届董事会非独立董事	√				
1.05	选举商毛红先生为公司第四届董事会非	√				

	独立董事					
1.06	选举周晓清先生为公司第四届董事会非独立董事	√				
2.00	关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数3人				
2.01	选举刘宁女士为公司第四届董事会独立董事	√				
2.02	选举胡振超先生为公司第四届董事会独立董事	√				
2.03	选举黄幼平女士为公司第四届董事会独立董事					
3.00	关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职工代表监事的议案	√				
3.01	选举封其华先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√				
3.02	选举陈中云先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√				
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√				

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

附件三：

### 股东参会登记表

股东姓名		身份证（营业执照号码）	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否本人参会		备注	赛为智能2017年第三次临时股东大会

年 月 日