

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 关于召开 2016 年第四次临时股东大会通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会

2、召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过，决定召开2016年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2016年9月13日下午2：30

(2) 网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过交易系统进行网络投票的时间为2016年9月13日（周二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月12日（周一）下午15：00至2016年9月12日（周二）下午15：00期间的任意时间。公司将会在2016年9月9日发出本次股东大会的催告通知。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式。

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。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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) 截至2016年9月7日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。

7、会议地点：南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(二) 提案名称：

1、审议《修订公司〈股东大会议事规则〉议案》

2、审议《修订公司〈董事会议事规则〉议案》

3、审议《关于成都中电熊猫显示科技有限公司增加注册资本的议案》

(三) 以上提案的具体内容详见2016年8月20日和2016年8月25日《中国证券报》、《证券时报》或<http://www.cninfo.com.cn>。

## 三、会议登记方法

1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于2016年9月12日上午8:30-11:30，下午2:00-4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2016年9月12日前(含该日)，以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证)，法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。

## 五、其他

与会代表交通及食宿费自理。

联系地址：南京市栖霞区天佑路 7 号华东科技三楼会议室。

邮政编码：210033

联系电话：025-66852686/66852685, 025-66087777-5028

传真号码：025-66852680

电子邮箱：[hjw@huadongtech.com](mailto:hjw@huadongtech.com)

## 六、备查文件

公司第八届董事会第四次会议决议；

公司第八届董事会第七次临时会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月25日

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: 360727。

投票简称为: 华电投票。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

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	所有议案	100
议案 1	《修订公司<股东大会议事规则>议案》	1.00
议案 2	《修订公司<董事会议事规则>议案》	2.00
议案 3	《关于成都中电熊猫显示科技有限公司增加注册资本的议案》	3.00

本次股东大会设置“总议案”，议案编码为 100 代表总议案。议案编码 1.00 代表议案 1，议案编码 2.00 代表议案 2，议案编码 3.00 代表议案 3。

(2) 填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2016 年 9 月 13 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 9 月 12 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 13 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:

## 授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

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“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《修订公司<股东大会议事规则>议案》			
2	《修订公司<董事会议事规则>议案》			
3	《关于成都中电熊猫显示科技有限公司增加注册资本的议案》			

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： \_\_\_\_\_

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2016 年 月 日

注：授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。