

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开 2018 年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2. 召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会。

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：2018年2月9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2018年2月9日（周五）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2018年2月8日（周四）下午15：00至2018年2月9日（周五）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2018年2月5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《关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署〈最高借款协议〉议案》

2. 审议公司《2018年度日常关联交易预计和2017年度日常关联交易完成情况的议案》

(三) 以上提案的具体内容详见2018年1月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2018-004《公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署〈最高借款协议〉公告》和2018-005《2018年度日常关联交易预计和2017年度日常关联交易完成情况公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次所有提案	√
1.00	关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署《最高借款协议》议案	√
2.00	2018年度日常关联交易预计和2017年度日常关联交易完成情况的议案	√

注：本次股东大会议案均为非累积投票议案。

四、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2018年2月8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 2018 年 2 月 8 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。

五、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，参加网络投票的具体操作流程可详见附件 1。

六、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 号华东科技证券部。

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

七、备查文件

第八届董事会第十八次临时会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月26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) 本次股东大会投票议案均为非累积投票议案。本次股东大会对多项议案设置“总议案”。

(2) 填报表决意见

本次会议议案为非累积投票议案, 填报表决意见, 同意、反对、弃权;

(3) 股东对总议案进行投票, 视为对本次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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2018 年 2 月 9 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 2018 年 2 月 8 日 (现场股东大会召开前一日) 下午 3: 00, 结束时间为 2018 年 2 月 9 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 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 2018 年第一次临时股东大会，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“√”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：本次所有提案	√			
1.00	关于本公司与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署《最高借款协议》议案	√			
2.00	2018 年度日常关联交易预计和 2017 年度日常关联交易完成情况的议案	√			

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：2018 年 月 日

注：法人单位委托需要加盖单位公章。