

深圳市实益达科技股份有限公司 关于召开 2015 年度第五次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决定于2015年12月1日召开2015年度第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年度第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会拟审议的有关事项业经公司第四届董事会第二十次、第二十一次会议审议通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2015年12月1日（星期二）下午15:00

（2）网络投票时间：2015年11月30日-2015年12月1日。其中，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：2015年12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：2015年11月30日15:00至2015年12月1日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次

投票为准。

6、股权登记日：2015年11月24日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至2015年11月24日下午交易结束后，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，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于变更公司名称的议案》

2、审议《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

2.1、审议《关于增补马旗戟为公司第四届董事会独立董事的议案》

2.2、审议《关于增补曹军波为公司第四届董事会独立董事的议案》

3、审议《关于增补廖建中为公司第四届董事会非独立董事的议案》

4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

5、审议《关于增加修订<公司章程>的议案》

6、审议《关于制订<关联交易决策制度>的议案》

上述第4、5项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案1至议案4已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，相关内容详见2015年11月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2015—141）。上述议案5、议案6已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见2015年11月21日刊载《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2015—153）。上述第2、3项议案中审议事项，需要逐项表决，采用累积投票制表决。

三、会议登记方法

1、登记时间：2015年11月25日（星期三）

上午9：00—11：00，下午2：00—5：00

2、登记地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园（信函登记请注明“股东大会”字样）。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年11月25日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、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。

1、通过深交所交易系统投票的投票程序

（1）投票代码：362137

（2）投票简称：实益投票

（3）投票时间：2015年12月1日的交易时间，即上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（4）在投票当日，“实益投票”“昨日收盘价”字段显示的数字为本次股东大会的议案总数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对决议事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格
362137	实益投票	买入	对应申报价格

股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案1	关于变更公司名称的议案	1.00元
议案2	关于增补公司第四届董事会独立董事的议案	
2.1	关于增补马旗戟为公司第四届董事会独立董事的议案	2.01元
2.2	关于增补曹军波为公司第四届董事会独立董事的议案	2.02元
议案3	关于增补廖建中为公司第四届董事会非独立董事的议案	
3.1	关于增补廖建中为公司第四届董事会非独立董事的议案	3.01元
议案4	关于修订《公司章程》的议案	4.00元
议案5	关于增加修订《公司章程》的议案	5.00元
议案6	关于制订《关联交易决策制度》的议案	6.00元

③在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

⑤注意事项

- A. 网络投票不能撤单；
- B. 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- C. 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- D. 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能可以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。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 投票时间

投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年11月30日15:00至2015年12月1日15:00的任意时间。

(2) 股东获取身份认证的具体流程

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“深交所密码服务专区”。根据网站服务指引提示填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回激活校验号码。校验号码的有效期为七日。

② 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照新股申购业务的操作方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。操作如下：

买入证券	申报价格	申购数量
369999	1.00	校验号码

③ 服务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。操作如下：

买入证券	申报价格	申购数量
369999	2.00	大于1或者等于1的整数

④ 申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：<http://ca.szse.cn>）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁和注销等相关业务。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录<http://wltp.cninfo.com.cn>进行深交所互联网投票系统投票：

① 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市实益达科技股份有限公司2015 年度第五次临时股东大会投票”；

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。

五、其他事项

1、会议联系人：陈世蓉、朱蕾

联系电话：0755—29672878

传真：0755—29672878

地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

邮编：518116

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

2、公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告！

深圳市实益达科技股份有限公司董事会

2015年11月21日

附件：**深圳市实益达科技股份有限公司**
股东授权委托书

_____本人（本单位）作为深圳市实益达科技股份有限公司的股东，
兹委托_____先生/女士代表出席深圳市实益达科技股份有限公司 2015 年
度第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项
议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人单位名称或姓名（签字/盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本人（本单位）对该次会议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于变更公司名称的议案			
2	关于增补公司第四届董事会独立董事的议案			
2.1	关于增补马旗戟为公司第四届董事会独立董事的议案			
2.2	关于增补曹军波为公司第四届董事会独立董事的议案			
3	关于增补廖建中为公司第四届董事会非独立董事的议案			
4	关于修订《公司章程》的议案			
5	关于增加修订《公司章程》的议案			
6	关于制订《关联交易决策制度》的议案			

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。
投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或
不选的表决票无效，按弃权处理。