

股票代码：002138

股票简称：顺络电子

编号：2012-023

## 深圳顺络电子股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2012年5月17日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了关于召开2012年第一次临时股东大会的通知，本次股东大会（以下简称“会议”）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，现发布提示性公告如下：

### 一、本次会议召开的基本情况

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。基本情况如下：

1. 会议召集人：公司董事会
2. 会议召开地点：公司 B 栋一楼大会议室
3. 表决方式：本次股东大会采取现场投票和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（<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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4. 会议召开时间：

现场会议时间为：2012年6月1日（星期五）下午14:00

网络投票时间为：2012年5月31日—6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2012年6月1日上午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具体时间为2012年5月31日下午15:00至2012年6月1日下午15:00的任意时间。

5. 股权登记日：2012年5月28日

#### 6. 会议出席对象

(1) 截止2012年5月28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公司全体股东。上述公司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、高级管理人员

(3) 本公司聘请的律师。

## 二、会议审议事项

1. 本次会议审议的议案由公司第三届董事会第四次次会议、第五次会议、第六次会议及第三届监事会第三次会议、第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2. 本次会议拟审议如下《议案》：

(1) 《关于回购注销《限制性股权激励计划》第二期拟解锁股票的议案》

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过

(2) 《关于调整回购注销〈限制性股票激励计划〉第二期拟解锁股票数量及调整回购价格的议案》；

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

(3) 《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象——王小波已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

本议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

(4)《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象——鲁常垚和刘耀允已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;

本议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,并经公司第三届董事会第六次会议对具体数量和价格予以调整。

(5)《关于修改<公司章程>的议案》;

本议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,并经公司第三届董事会第六次会议予以调整。

(6)《关于修改<重大财务决策程序与规则>的议案》;

本议案已经第三届董事会第五次会议审议通过。

(7)《关于变更公司注册资本的议案》

本议案已经第三届董事会第六次会议审议通过。

### 3. 披露情况:

上述《议案》内容请详见:

(1)刊登在2012年3月23日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳顺络电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》、《深圳顺络电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》;

(2)刊登在2012年4月14日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳顺络电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》;

(3)刊登在2012年5月17日《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《深圳顺络电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》、《深圳顺络电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决

议公告》。

### 三、出席现场会议登记方法

#### 1. 登记方式：

(1) 法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2. 登记时间：2012年5月29日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

3. 登记地点：公司证券投资部

联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园

邮政编码：518110

联系传真：0755-29832586（请注明：证券投资部）

#### 4. 受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1) 个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3) 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联

网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序：

1、通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2012年6月1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2、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表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362138	顺络投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

(1)输入买入指令；

(2)输入证券代码；

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	对应议案 1 及议案 7 统一表决	100.00 元
1	《关于回购注销《限制性股权激励计划》第二期拟解锁股票的议案》	1.00 元
2	《关于调整回购注销〈限制性股票激励计划〉第二期拟解锁股票数量及调整回购价格的议案》；	2.00 元
3	《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象——王小波已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；	3.00 元
4	《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象——鲁常垚和刘耀允已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；	4.00 元
5	《关于修改〈公司章程〉的议案》；	5.00 元
6	《关于修改〈重大财务决策程序与规则〉的议案》；	6.00 元
7	《关于变更公司注册资本的议案》	7.00 元

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

(4) 在“委托数量”项下输入表决意见：

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 确认委托完成

4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

(1) 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(2) 网络投票不能撤单；

(3) 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(4) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

(5) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录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。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

6、投票举例

(1) 股权登记日持有“顺络电子”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362138	买入	100 元	1 股

(2) 如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362138	买入	1.00 元	2 股
362138	买入	2.00 元	1 股

(二) 采用互联网投票操作具体流程：

1、采用互联网投票为2012年5月31日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，至2012年6月1日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程：

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实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址[wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)进行互联网投票系统投票。

(1) 登录[wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳顺络电子股份有限公司2012年第一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。

#### 4、其他

(1) 股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

(2) 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 and 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。

(3) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00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。

## 五. 其他

1. 会议咨询：公司证券投资部

联系人：罗燕、

联系电话：0755-29832586

2. 本次会议与会股东或委托代理人的食宿及交通费用自理。

## 六、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议及公告文件；

2、公司第三届董事会第五次会议决议及公告文件；

3、公司第三届董事会第六次会议决议及公告文件；

4、公司第三届监事会第三次会议决议及公告文件；

5、公司第三届监事会第五次会议决议及公告文件；

6、《北京市洪范广住律师事务所关于回购注销部分限制性股票的法律意见书》及《北京市洪范广住律师事务所关于回购注销部分限制性股票的补充法律意见书》。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月二十九日

附件：

## 深圳顺络电子股份有限公司 2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权        先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳顺络电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
总议案	对应议案 1 及议案 7 统一表决			
1	《关于回购注销《限制性股激励计划》第二期拟解锁股票的议案》			
2	《关于调整回购注销〈限制性股票激励计划〉第二期拟解锁股票数量及调整回购价格的议案》；			
3	《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象——王小波已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；			
4	《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象——鲁常垚和刘耀允已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；			
5	《关于修改〈公司章程〉的议案》；			
6	《关于修改〈重大财务决策程序与规则〉的议案》；			
7	《关于变更公司注册资本的议案》			

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额：

委托人账户号码：

受托人签名：

受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

附注：

1. 各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。